

Guinness Greater China C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

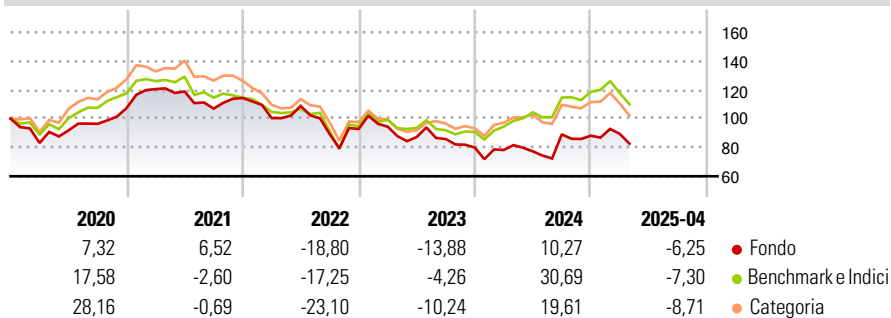
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

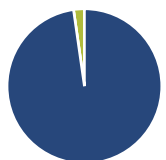
3Y Alpha	-7,79	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	25,64
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,80	-4,62	-6,76	2025	1,46	-	-	-
6-Mesi	1,47	3,45	1,41	2024	-2,14	-1,19	15,23	-1,02
1-Anno	1,30	13,19	3,97	2023	1,74	-7,60	-1,62	-6,89
3-Anni Ann.ti	-3,76	5,90	-0,37	2022	-12,18	8,43	-18,01	3,99
5-Anni Ann.ti	-0,97	4,35	-0,23	2021	12,27	-1,36	-10,01	6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

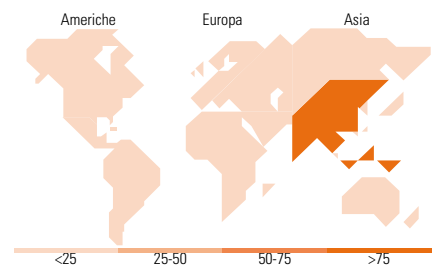
Stile

Mkt Cap %

Fondo	50,49
Giant	36,80
Large	12,71
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	23.134,8
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	4,30
Shenzhen Inovance Technology...	⚙	3,89
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	⊕	3,65
Geely Automobile Holdings Ltd	🚗	3,61
Elite Material Co Ltd	📄	3,44
Hong Kong Exchanges and...	🏦	3,43
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	3,40
Hangzhou First Applied...	📄	3,31
Taiwan Semiconductor...	📄	3,30
Sino Biopharmaceutical Ltd	⊕	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,48
Finanza	12,93
Immobiliare	2,99
Sensibile	44,35
Telecomunicazioni	10,75
Energia	-
Beni Industriali	17,21
Tecnologia	16,39
Difensivo	13,25
Beni Difensivi	6,14
Salute	7,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,25
Asia - Emergente	79,75

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(20/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2025)	USD 12,83	ISIN	IE00BZ08YT58		
Patrimonio Netto (Mln)	8,60 USD				

(30/04/2025)