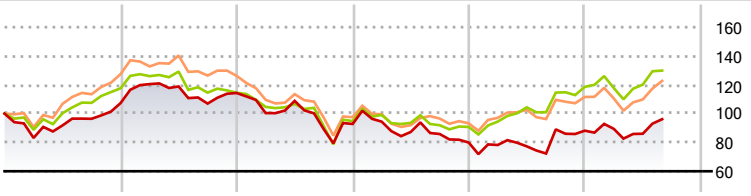
Guinness Greater China C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI Golden Dragon NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US$200 million at the time of initial investment, that are either primarily traded on the China Markets or in Taiwan (such as China H Shares), or that derive at least 50% of their revenues from business activities in China or Taiwan, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
7,32	6,52	-18,80	-13,88	10,27	9,06	● Fondo
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	9,52	● Benchmark e Indici
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	9,88	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,40	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	25,69
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,63	10Y Risk	-

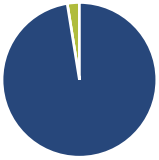
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,15	14,86	16,86
6-Mesi	10,01	13,26	11,04
1-Anno	44,41	40,24	37,79
3-Anni Ann.ti	2,42	12,65	6,20
5-Anni Ann.ti	0,65	5,23	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

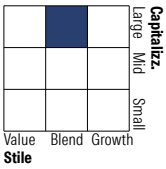
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,46	-3,79	-	-
2024	-2,14	-1,19	15,23	-1,02
2023	1,74	-7,60	-1,62	-6,89
2022	-12,18	8,43	-18,01	3,99
2021	12,27	-1,36	-10,01	6,88

Portafoglio 31/08/2025



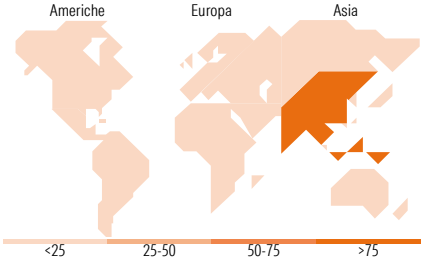
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,42
Large	32,49
Medium	9,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.060,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shenzhen H&T Intelligent...		5,98
Tencent Holdings Ltd		4,10
Elite Material Co Ltd		3,67
Shenzhen Inovance Technology...		3,66
Hong Kong Exchanges and...		3,46
Hongfa Technology Co Ltd...		3,40
Taiwan Semiconductor...		3,39
Sino Biopharmaceutical Ltd		3,38
Ping An Insurance (Group)...		3,35
Alibaba Group Holding Ltd...		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,77**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,07
Finanza	12,72
Immobiliare	2,98
Sensibile	**46,81**
Telecomunicazioni	10,92
Energia	-
Beni Industriali	16,52
Tecnologia	19,37
Difensivo	**6,42**
Beni Difensivi	2,95
Salute	3,47
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	20,79
Asia - Emergente	79,21

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (17/09/2025)	USD 15,68
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	2,63 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YT58
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Greater China C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	11,19 USD
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.