

Guinness Greater China C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

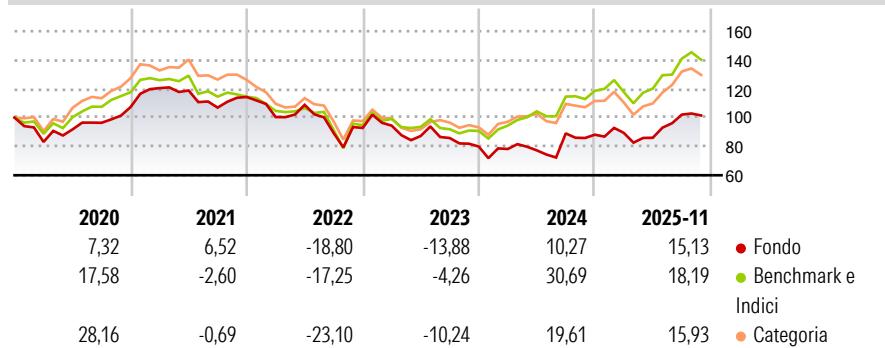
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,32	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	21,93
3Y R-Squared	81,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



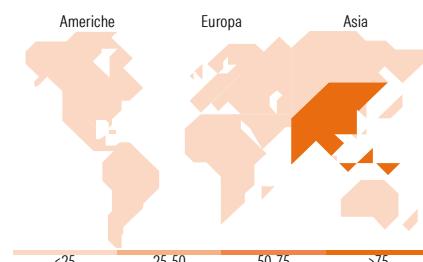
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	48,63
Mid	Large	41,05
Small	Medium	10,32
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.904,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elite Material Co Ltd	■	3,99
Alibaba Group Holding Ltd...	■	3,91
Shenzhou International Group...	■	3,89
China Merchants Bank Co Ltd...	■	3,83
AIA Group Ltd	■	3,78
Tencent Holdings Ltd	■	3,76
Taiwan Semiconductor...	■	3,66
Midea Group Co Ltd Class A	■	3,59
Ping An Insurance (Group)...	■	3,57
Inner Mongolia Yili...	■	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	51,68
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	34,43
■ Finanza	14,11
■ Immobiliare	3,13
■ Sensibile	41,24
■ Telecomunicazioni	10,37
■ Energia	-
■ Beni Industriali	16,62
■ Tecnologia	14,25
■ Difensivo	7,08
■ Beni Difensivi	3,60
■ Salute	3,49
■ 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	21,77
Asia - Emergenti	78,23

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	2,53 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	IE00BZ08YT58	-
NAV (23/12/2025)	USD 15,36			

Guinness Greater China C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

12,54 USD

(30/11/2025)