

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

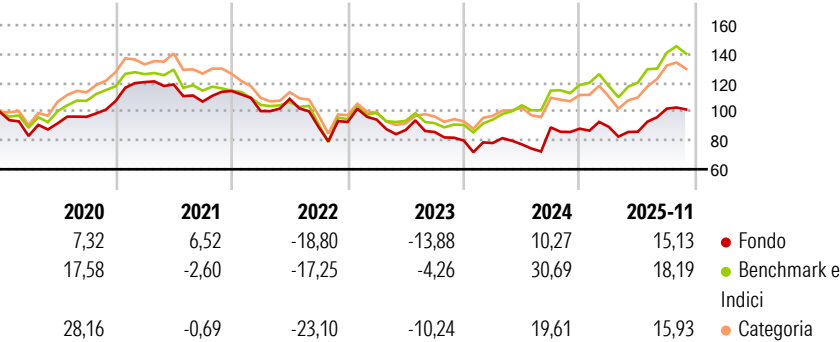
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200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

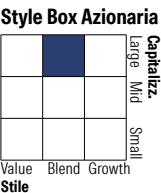


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-1,00	-2,78
6-Mesi	17,06	15,07	12,82
1-Anno	13,39	16,88	11,06
3-Anni Ann.ti	2,74	13,67	6,97
5-Anni Ann.ti	-0,69	4,15	0,32
10-Anni Ann.ti	3,37	7,97	6,16

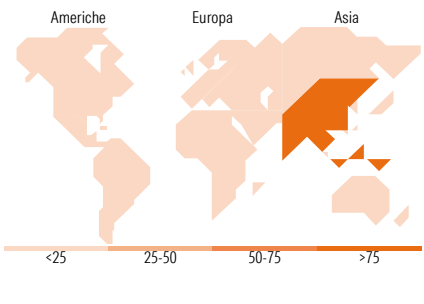
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,46	-3,79	18,67	-
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 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,63
Large	41,05
Medium	10,32
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.904,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elite Material Co Ltd	Industria	3,99
Alibaba Group Holding Ltd...	Tecnologia	3,91
Shenzhou International Group...	Industria	3,89
China Merchants Bank Co Ltd...	Finanza	3,83
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,78
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	3,76
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,66
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	3,59
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,57
Inner Mongolia Yili...	Industria	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero 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 - Emergente	78,23

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(23/12/2025)		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	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	USD 15,36	ISIN	IE00BZ08YT58		

Guinness Greater China C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	12,54 USD
(30/11/2025)	