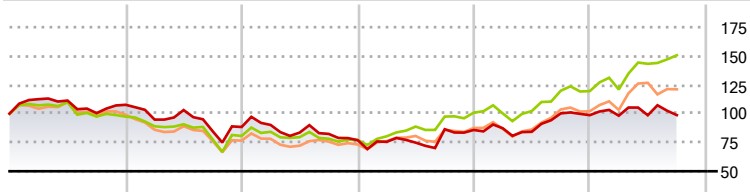
Guinness Greater China Y GBP Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	7,67	-17,91	-12,93	11,50	14,97	0,05
Benchmark e Indici	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	26,02
Categoria	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	19,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,53	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,19
3Y R-Squared	64,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,19	10Y Risk	Med

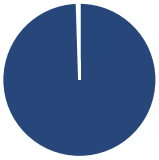
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	1,09	-3,10
6-Mesi	-1,25	12,28	5,18
1-Anno	2,24	21,30	12,57
3-Anni Ann.ti	7,03	22,79	13,66
5-Anni Ann.ti	-0,11	8,15	1,38
10-Anni Ann.ti	4,06	9,26	6,83

Rendimenti aggiornati al 14/10/2026

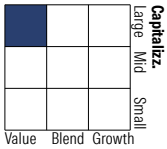
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	0,40	0,12	-
2025	1,73	-3,53	19,00	-1,56
2024	-1,88	-0,92	15,55	-0,75
2023	2,02	-7,34	-1,35	-6,63
2022	-11,94	8,72	-17,78	4,28

Portafoglio 30/09/2026



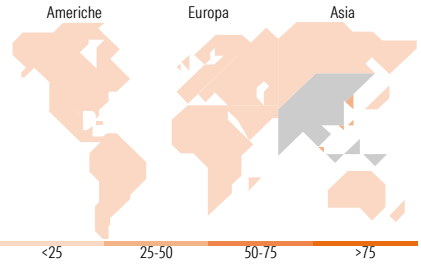
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,34
Large	41,16
Medium	13,26
Small	3,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.123,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,21
Alibaba Group Holding Ltd...		3,87
TravelSky Technology Ltd...		3,53
Inner Mongolia Yili...		3,49
Ping An Insurance (Group)...		3,48
Sino Biopharmaceutical Ltd		3,47
AIA Group Ltd		3,44
NARI Technology Co Ltd Class A		3,43
China Overseas Land &...		3,38
Haier Smart Home Co Ltd...		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,14**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	34,58
Finanza	10,17
Immobiliare	3,39
Sensibile	**44,87**
Telecomunicazioni	9,88
Energia	-
Beni Industriali	18,77
Tecnologia	16,23
Difensivo	**6,99**
Beni Difensivi	3,50
Salute	3,48
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	25,58
Asia - Emergente	74,42

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2026)	1,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	IE00BZ08YV70		
NAV (14/10/2026)	GBP 18,65				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Guinness Greater China Y GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	12,54 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.