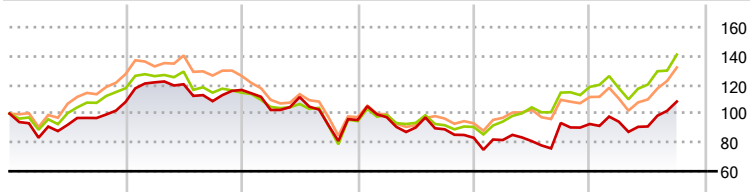
Guinness Greater China Y GBP Acc

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	8,14	7,67	-17,91	-12,93	11,50	16,79
Benchmark e Indici	17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,86
Categoria	28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	18,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,00	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	25,37
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,47	10Y Risk	-

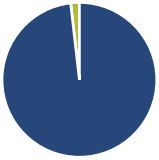
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,68	11,29	11,46
6-Mesi	24,06	32,62	29,01
1-Anno	15,88	20,74	15,36
3-Anni Ann.ti	7,09	18,81	11,06
5-Anni Ann.ti	1,51	5,01	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

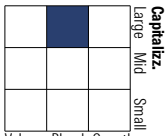
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,73	-3,53	19,00	-
2024	-1,88	-0,92	15,55	-0,75
2023	2,02	-7,34	-1,35	-6,63
2022	-11,94	8,72	-17,78	4,28
2021	12,55	-1,09	-9,76	7,18

Portafoglio 30/09/2025



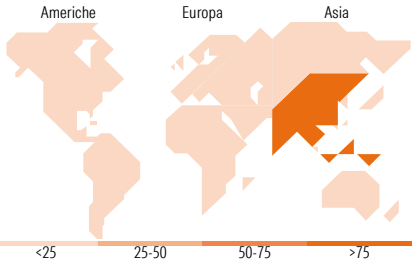
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,80
Large	30,16
Medium	10,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.613,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		4,57
Tencent Holdings Ltd		4,07
Shenzhen Inovance Technology...		3,66
Geely Automobile Holdings Ltd		3,54
AIA Group Ltd		3,50
Shenzhou International Group...		3,46
TravelSky Technology Ltd...		3,45
China Merchants Bank Co Ltd...		3,42
NARI Technology Co Ltd Class A		3,42
Taiwan Semiconductor...		3,41

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,11**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	34,14
Finanza	13,54
Immobiliare	3,42
Sensibile	**42,45**
Telecomunicazioni	11,63
Energia	-
Beni Industriali	17,02
Tecnologia	13,80
Difensivo	**6,44**
Beni Difensivi	3,35
Salute	3,09
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	20,10
Asia - Emergente	79,90

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 (23/10/2025)	GBP 19,01
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	1,12 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YV70
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
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.

MORNINGSTAR

Guinness Greater China Y GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)	12,55 USD
(30/09/2025)	

© 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.