Guinness Greater China Y EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-10,23	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	21,95
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,41	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -17,91 -12,93 8,14 7,67 11,50 16,29 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 -4,26 30,69 18,19 Benchmark e Indici 28,16 -10,24 19,61 15,93 -0,69-23,10Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	7,23	4,75	Trimestrali %				
6-Mesi	18,61	18,88	17,97	2025	1,73	-3,53	19,00	-
1-Anno	17,68	21,71	17,56	2024	-1,88	-0,92	15,55	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,60	13,68	6,51	2023	2,02	-7,34	-1,35	-6,63
5-Anni Ann.ti	1,26	4,19	-0,12	2022	-11,94	8,73	-17,78	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,55	-1,09	-9,76	7,18
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,24
Large	30,68
Medium	10,08
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 38.045,6

Americhe	Eur	гора	Asia
E L			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,28
Taiwan Semiconductor		3,90
Tencent Holdings Ltd		3,88
Shenzhou International Group	~	3,78
Elite Material Co Ltd		3,64
NARI Technology Co Ltd Class A	‡	3,62
China Merchants Bank Co Ltd		3,58
AIA Group Ltd		3,56
Ping An Insurance (Group)		3,55
Hongfa Technology Co Ltd	*	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	51,01
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	33,94
🚅 Finanza	13,94
<u>←</u> Immobiliare	3,14
₩ Sensibile	42,88
Telecomunicazioni	10,85
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	17,38
Tecnologia	14,64
→ Difensivo	6,11
🔚 Beni Difensivi	3,40
Salute	2,71
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	20,94
Asia - Emergente	79,06

Anagratica		
Sociatà di Gastion	۱۵	

Societa di destione	Guilliess 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 (08/12/2025)	EUR 15,98

Guinnace Accat

Patrimonio Classe (MIn)	1,11 EUR
(08/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YW87

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

Guinness Greater China Y EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

12,51 USD

(31/10/2025)

