

Guinness Greater China Y 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

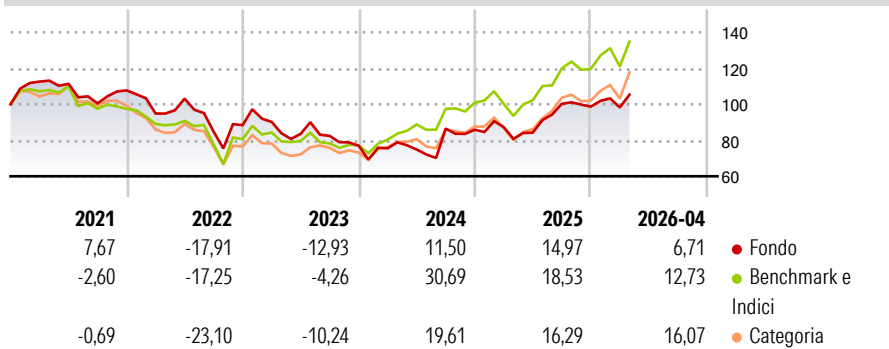
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 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 | -10,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 21,11 |
| 3Y R-Squared | 77,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,76 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 7,73 | 14,94 | 14,86 | 2026 | -0,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,66 | 17,22 | 17,23 | 2025 | 1,73 | -3,53 | 19,00 | -1,56 |
| 1-Anno | 32,39 | 47,16 | 45,55 | 2024 | -1,88 | -0,92 | 15,55 | -0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,13 | 21,45 | 14,92 | 2023 | 2,02 | -7,34 | -1,35 | -6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,10 | 6,36 | 1,44 | 2022 | -11,94 | 8,72 | -17,78 | 4,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 11,29 | 9,45 | | | | | |

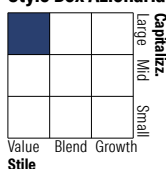
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,46 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,54 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

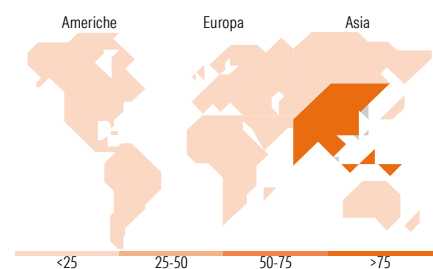


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 61,80 | | |
| Large | 28,80 | | |
| Medium | 9,39 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 33.652,93 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Hangzhou First Applied... | Industria | 7,76 |
| Taiwan Semiconductor... | Industria | 4,36 |
| Elite Material Co Ltd | Industria | 4,06 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | Industria | 3,74 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 3,56 |
| BYD Co Ltd Class H | Industria | 3,53 |
| Midea Group Co Ltd Class A | Industria | 3,49 |
| Hong Kong Exchanges and... | Industria | 3,30 |
| Hongfa Technology Co Ltd... | Tecnologia | 3,30 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 50,42 | 43,44 | 6,14 |
| | Materie Prime | Telecomunicazioni | Beni Difensivi |
| | - | 8,38 | 3,27 |
| | Beni di Consumo Ciclici | Energia | Salute |
| | 34,65 | - | 2,87 |
| | Finanza | Beni Industriali | Servizi di Pubblica Utilità |
| | 13,10 | 15,68 | - |
| | Immobiliare | Tecnologia | |
| | 2,68 | 19,38 | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Stati Uniti | Regno Unito | Giappone |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Canada | Europa Occidentale - Euro | Australasia |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | America Latina e Centrale | Europa Occidentale - Non Euro | Asia - Paesi Sviluppati |
| | 0,00 | 0,00 | 24,10 |
| | | Europa dell'Est | Asia - Emergente |
| | | 0,00 | 75,90 |
| | | Africa | |
| | | 0,00 | |
| | | Medio Oriente | |
| | | 0,00 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,17 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,89% |
| 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 | IE00BZ08YX94 | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 18,74 | | | | |

Guinness Greater China Y USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 12,14 USD

(31/03/2026)