### **Guinness Greater China Y USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

**Benchmark Morningstar** 

MSCI Golden Dragon NR USD

# **Benchmark Dichiarato**MSCI Golden Dragon NR USD

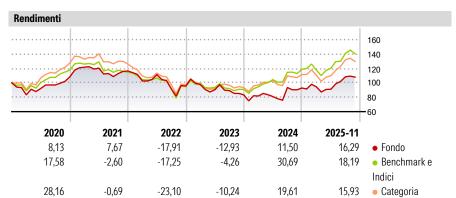
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,68	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	15,71	16,04	15,46	2025	1,73	-3,53	19,00	-
1-Anno	13,94	18,97	14,39	2024	-1,88	-0,92	15,55	-0,75
3-Anni Ann.ti	2,55	12,76	5,67	2023	2,02	-7,34	-1,35	-6,63
5-Anni Ann.ti	0,96	4,21	-0,08	2022	-11,94	8,72	-17,78	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,55	-1,09	-9,76	7,18
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

4

#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,63
Large	41,05
Medium	10,32
Small	0,00
Micro	0,00



P			
<25	25-50	50-75	>75

Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elite Material Co Ltd		3,99
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,91
Shenzhou International Group	<b>~</b>	3,89
China Merchants Bank Co Ltd		3,83
AIA Group Ltd		3,78
Tencent Holdings Ltd		3,76
Taiwan Semiconductor		3,66
Midea Group Co Ltd Class A	<b>~</b>	3,59
Ping An Insurance (Group)		3,57
Inner Mongolia Yili	Ħ	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	51,68
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	34,43
🚅 Finanza	14,11
★ Immobiliare	3,13
₩ Sensibile	41,24
Telecomunicazioni	10,37
<b></b> 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
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (09/12/2025)	USD 16,76

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 USD
(09/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YX94

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

## **Guinness Greater China Y USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

12,54 USD

(30/11/2025)

