

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

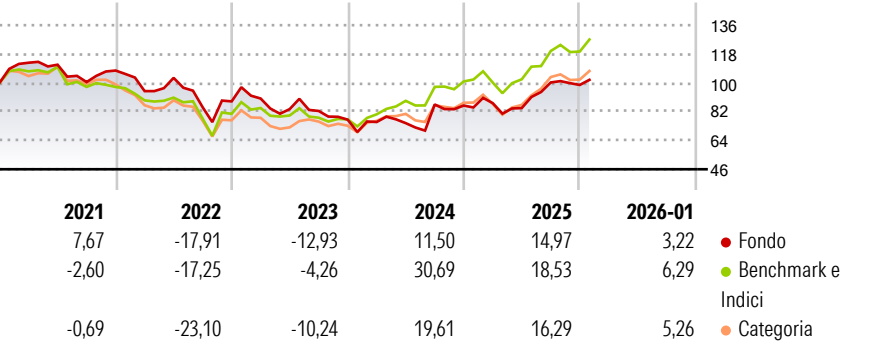
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 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	-11,68	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	21,30
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

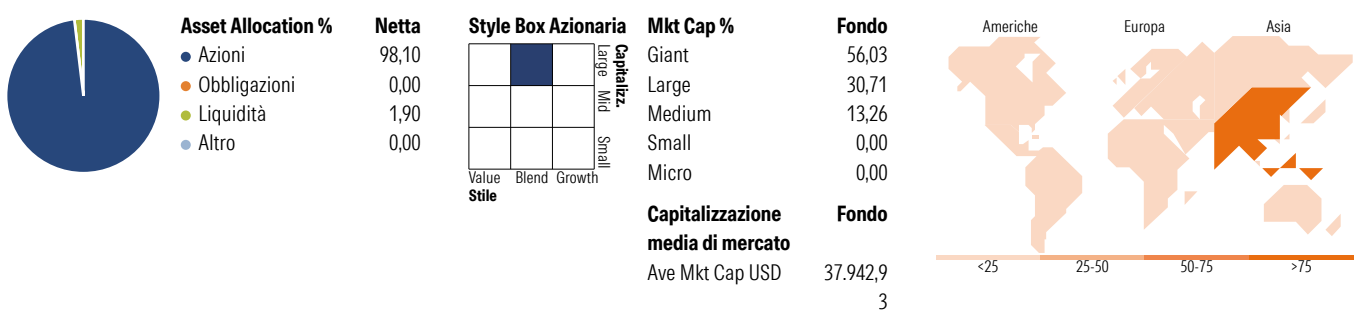
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	5,28	2,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,86	17,84	16,15	2025	1,73	-3,53	19,00	-1,56
1-Anno	17,04	24,02	18,45	2024	-1,88	-0,92	15,55	-0,75
3-Anni Ann.ti	2,49	13,86	6,33	2023	2,02	-7,34	-1,35	-6,63
5-Anni Ann.ti	-2,87	2,18	-2,58	2022	-11,94	8,72	-17,78	4,28
10-Anni Ann.ti	-	11,12	8,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elite Material Co Ltd		4,25
Ping An Insurance (Group)...		4,06
Taiwan Semiconductor...		3,89
China Merchants Bank Co Ltd...		3,82
AIA Group Ltd		3,71
Alibaba Group Holding Ltd...		3,64
Tencent Holdings Ltd		3,64
Hongfa Technology Co Ltd...		3,55
Midea Group Co Ltd Class A		3,52
Sany Heavy Industry Co Ltd...		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	32,98
Finanza	14,63
Immobiliare	2,89
Sensibile	42,90
Telecomunicazioni	10,75
Energia	-
Beni Industriali	17,39
Tecnologia	14,76
Difensivo	6,60
Beni Difensivi	3,54
Salute	3,06
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	21,41
Asia - Emergente	78,59

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 17,96	ISIN	IE00BZ08YX94		

Guinness Greater China Y USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	12,69 USD
(31/12/2025)	