

# Guinness Greater China Fund F GBP 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

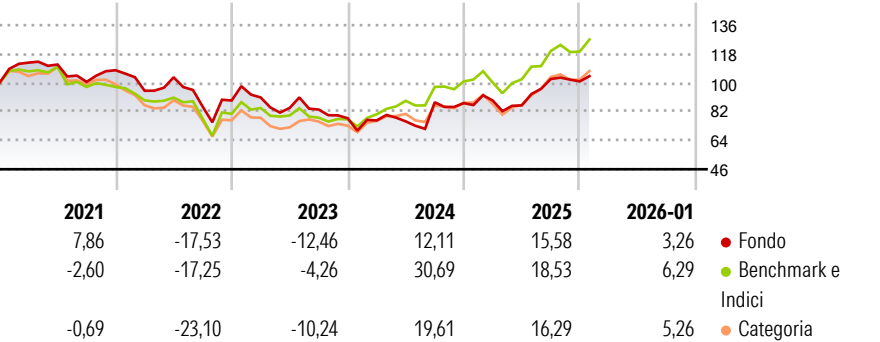
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 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	-11,15	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	21,31
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



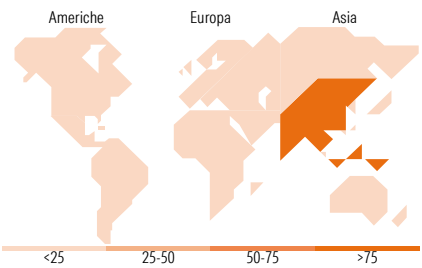
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	2,97	2,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,14	16,79	16,15	2025	1,87	-3,40	19,16	-1,44
1-Anno	17,64	21,12	18,45	2024	-1,75	-0,79	15,71	-0,62
3-Anni Ann.ti	3,03	13,28	6,33	2023	2,16	-7,22	-1,21	-6,50
5-Anni Ann.ti	-2,43	1,94	-2,58	2022	-11,89	8,87	-17,67	4,42
10-Anni Ann.ti	7,30	10,51	8,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria		Mkt Cap %	Fondo
		Giant	56,03
		Large	30,71
		Medium	13,26
		Small	0,00
		Micro	0,00
Value	Blend	Growth	
tile			
		Capitalizzazione	Fondo
		media di mercato	
		Ave Mkt Cap USD	37.942,93
			3



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)	2,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	IE00BZ08YY02		
NAV (10/02/2026)	GBP 20,76				

# Guinness Greater China Fund F GBP Acc

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