

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

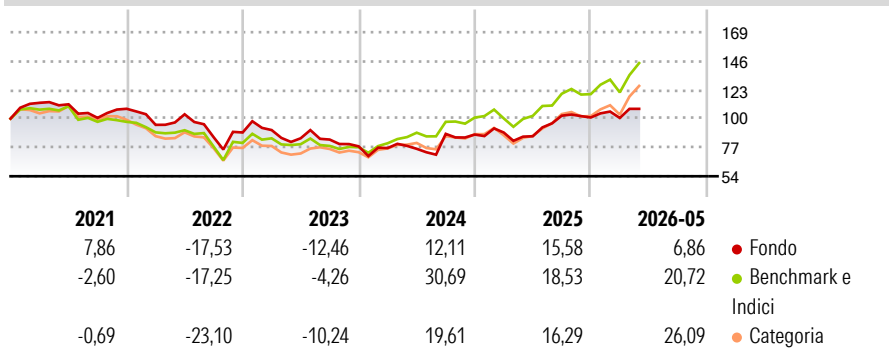
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 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	-10,56	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,94
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,29	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

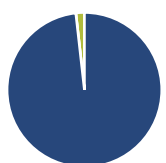
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	19,15	19,02	2026	-0,36	-	-	-
6-Mesi	5,43	26,18	24,37	2025	1,87	-3,40	19,16	-1,44
1-Anno	24,53	46,13	45,98	2024	-1,75	-0,79	15,71	-0,62
3-Anni Ann.ti	7,88	22,77	16,23	2023	2,16	-7,22	-1,21	-6,50
5-Anni Ann.ti	-0,67	7,12	1,75	2022	-11,89	8,87	-17,67	4,42
10-Anni Ann.ti	6,39	11,05	9,27					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

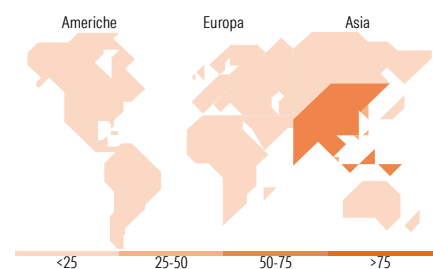


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,22
Large	38,23
Medium	10,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.668,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elite Material Co Ltd		7,36
Hangzhou First Applied...		7,30
Taiwan Semiconductor...		5,38
Weichai Power Co Ltd Class H		4,33
Hongfa Technology Co Ltd...		3,70
Shenzhou International Group...		3,33
China Overseas Land &...		3,26
Haier Smart Home Co Ltd...		3,13
Midea Group Co Ltd Class A		3,11
Inner Mongolia Yili...		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,15
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	33,34
Finanza	11,49
Immobiliare	3,32
Sensibile	46,51
Telecomunicazioni	8,20
Energia	-
Beni Industriali	15,18
Tecnologia	23,12
Difensivo	5,35
Beni Difensivi	3,12
Salute	2,22
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	27,32
Asia - Emergente	72,68

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	GBP 20,54	ISIN	IE00BZ08YY02		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Greater China Fund F GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

13,47 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

