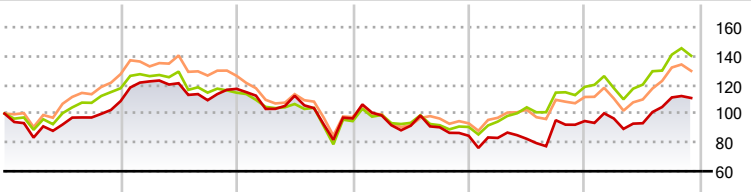
Guinness Greater China Fund F GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI Golden Dragon NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,67	7,86	-17,53	-12,46	12,11	16,85	● Fondo
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,19	● Benchmark e Indici
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	15,93	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,70	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	21,96
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,42	10Y Risk	-

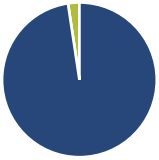
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	7,23	4,75
6-Mesi	18,93	18,88	17,97
1-Anno	18,31	21,71	17,56
3-Anni Ann.ti	4,16	13,68	6,51
5-Anni Ann.ti	1,71	4,19	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

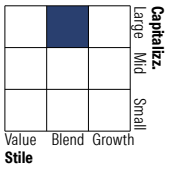
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,87	-3,40	19,16	-
2024	-1,75	-0,79	15,71	-0,62
2023	2,16	-7,22	-1,21	-6,50
2022	-11,89	8,87	-17,67	4,42
2021	12,62	-1,05	-9,72	7,22

Portafoglio 31/10/2025



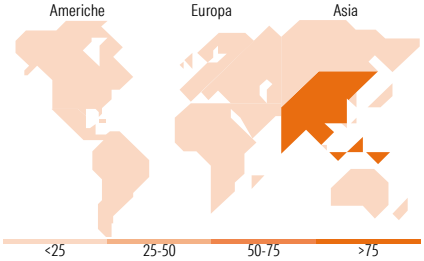
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,24
Large	30,68
Medium	10,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.045,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		4,28
Taiwan Semiconductor...		3,90
Tencent Holdings Ltd		3,88
Shenzhou International Group...		3,78
Elite Material Co Ltd		3,64
NARI Technology Co Ltd Class A		3,62
China Merchants Bank Co Ltd...		3,58
AIA Group Ltd		3,56
Ping An Insurance (Group)...		3,55
Hongfa Technology Co Ltd...		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	33,94
Finanza	13,94
Immobiliare	3,14
Sensibile	**42,88**
Telecomunicazioni	10,85
Energia	-
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	14,64
Difensivo	**6,11**
Beni Difensivi	3,40
Salute	2,71
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	20,94
Asia - Emergente	79,06

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 (08/12/2025)	GBP 20,14
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	1,98 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YY02
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	12,51 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.