

# Guinness Greater China Fund F GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azione 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

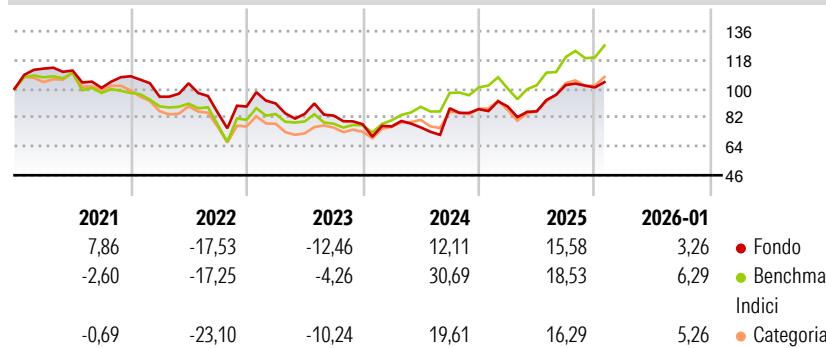
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 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 %

3-Mesi	0,64
6-Mesi	15,14
1-Anno	17,64
3-Anni Ann.ti	3,03
5-Anni Ann.ti	-2,43
10-Anni Ann.ti	7,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

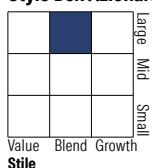
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,87	-3,40	19,16	-1,44
2024	-1,75	-0,79	15,71	-0,62
2023	2,16	-7,22	-1,21	-6,50
2022	-11,89	8,87	-17,67	4,42

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,90
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

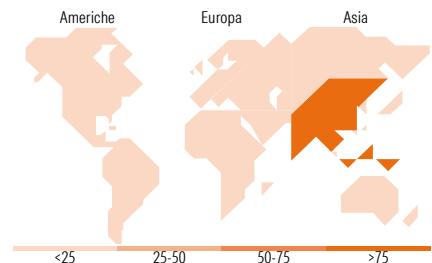
Fondo	Giant	56,03
Fondo	Large	30,71
Fondo	Medium	13,26
Fondo	Small	0,00
Fondo	Micro	0,00

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap USD



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
→ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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.
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti
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)