

# FSSA China A Shares Fund I (Accumulation) USD

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

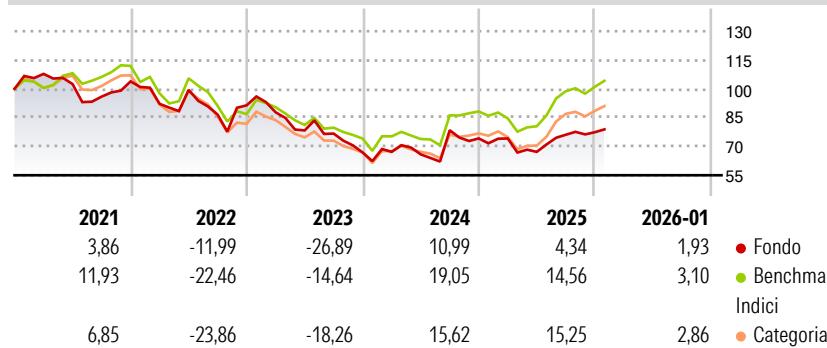
MSCI China A Onshore NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from the People's Republic of China that are listed, traded or dealt in on Chinese Stock Exchanges. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-9,93	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	22,10
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	5,41	4,91
6-Mesi	15,00	21,57	22,34
1-Anno	13,18	19,59	19,29
3-Anni Ann.ti	-4,81	3,61	1,88
5-Anni Ann.ti	-5,92	-1,41	-3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	-9,42	13,24	1,72
2024	0,50	-1,91	19,07	-5,45
2023	-3,97	-10,75	-2,12	-12,84
2022	-11,26	7,91	-12,95	5,57

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00

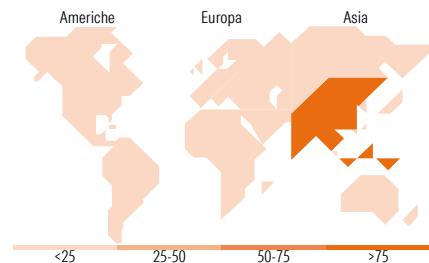
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	41,27	Americhe
Medium	Large	37,36	Europa
Small	Medium	20,63	Asia
Value	Small	0,74	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

**Stile**
**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD

20.108,3

8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	8,27	
Luxshare Precision Industry...	6,83	
Centre Testing International...	6,36	
China Mengniu Dairy Co Ltd	5,70	
China Merchants Bank Co Ltd...	5,46	
Contemporary Amperex...	5,28	
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	4,61	
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	4,19	
Hongfa Technology Co Ltd...	3,46	
Beijing New Building...	3,16	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,31	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,67</b>
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	18,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,24</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,23
Tecnologia	11,02
<b>Difensivo</b>	<b>20,09</b>
Beni Difensivi	10,52
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	93,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Winston Ke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	IE00BKF2S510		
NAV (11/02/2026)	USD 11,55				
Patrimonio Netto (Mln)	17,83 USD				
(31/12/2025)					