

GemChina R

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

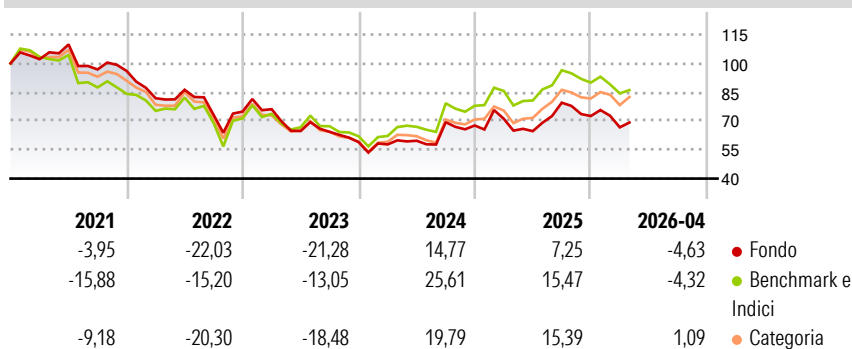
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

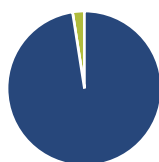
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,34
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,46	-4,72	-0,81	2026	-8,10	-	-	-
6-Mesi	-5,56	-7,06	1,20	2025	5,16	-9,08	22,93	-8,75
1-Anno	3,67	3,62	13,45	2024	-1,96	3,32	16,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	1,11	7,13	6,38	2023	1,68	-14,94	-0,71	-8,34
5-Anni Ann.ti	-6,11	-2,49	-4,13	2022	-14,80	5,40	-15,18	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,53
0,00
2,47
0,00

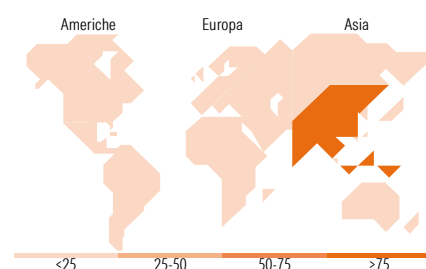
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 74,09
Large 19,90
Medium 6,01
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 62.017,9
6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	10,06
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,95
Contemporary Amperex...	⚙️	8,14
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	5,51
Jiangsu Hengrui...	🏥	5,27
Sunny Optical Technology...	📄	4,00
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	3,96
Xiaomi Corp Class B	📄	3,82
Bilibili Inc Class Z	📄	3,71
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,36
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	23,97
Finanza	11,61
Immobiliare	1,79
Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	16,75
Energia	-
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	16,64
Difensivo	8,41
Beni Difensivi	1,01
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,85
Asia - Emergente	87,17

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	21,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 105,53	ISIN	FR0013433067		
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR				

(30/09/2025)

© 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.