## GemChina R

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar China Target Market Exposure

**Benchmark Dichiarato**MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

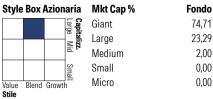


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-8,17	3Y Sharpe Ratio	-0,15		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	25,79		
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China	Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)		

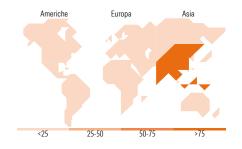
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,39	16,02	17,31	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	6,91	7,83	2025	5,16	-9,08	-	-
1-Anno	38,63	51,42	48,76	2024	-1,96	3,32	16,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	0,10	9,19	3,68	2023	1,68	-14,94	-0,71	-8,34
5-Anni Ann.ti	-2,64	0,30	-1,54	2022	-14,80	5,40	-15,18	2,36
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	2,17	7,51	-11,86	-0,79
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR61.288,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,40
Alibaba Group Holding Ltd	A	10,16
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	6,35
Ping An Insurance (Group)	<b>#</b>	5,61
Jiangsu Hengrui	•	5,23
Shenzhen Inovance Technology	₽	4,88
Xiaomi Corp Class B		4,13
Sunny Optical Technology		3,90
Hong Kong Exchanges and	<b>#</b>	3,46
China Life Insurance Co Ltd		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	42,91
📤 Materie Prime	1,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	22,46
🚅 Finanza	15,44
	3,04
<b>₩</b> Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	13,48
	-
😅 Beni Industriali	14,58
🖪 Tecnologia	18,27
→ Difensivo	10,76
📜 Beni Difensivi	3,61
<b>◯</b> Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,94
Asia - Emergente	85,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (MIn)	25,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(16/09/2025)		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 (16/09/2025)	EUR 112,69	ISIN	FR0013433067		
Patrimonio Netto (MIn)	47,26 EUR				
(30/06/2025)					