

# 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

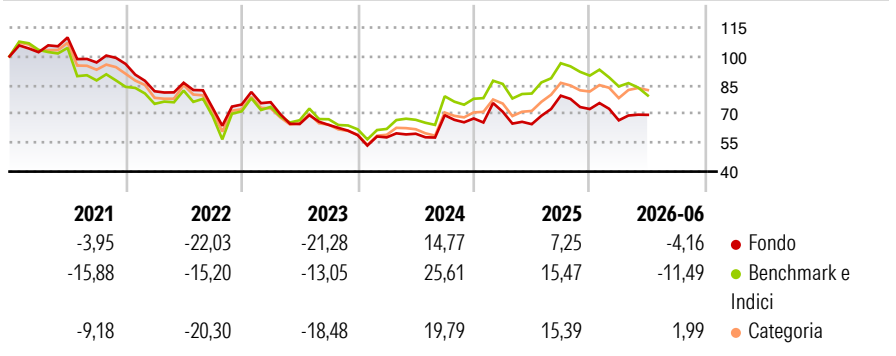
**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	21,91
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

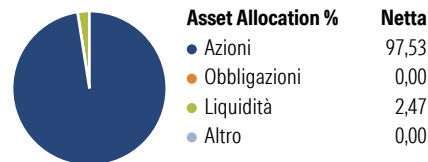
**Rendimenti**


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	21,91
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

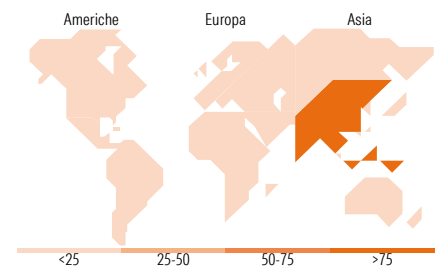
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	-6,50	-0,06	2026	-8,10	4,29	-	-
6-Mesi	-5,85	-13,45	-5,14	2025	5,16	-9,08	22,93	-8,75
1-Anno	5,86	-1,28	9,08	2024	-1,96	3,32	16,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	1,79	6,11	6,13	2023	1,68	-14,94	-0,71	-8,34
5-Anni Ann.ti	-8,62	-4,80	-5,90	2022	-14,80	5,40	-15,18	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		74,09
Large		19,90
Medium		6,01
Small		0,00
Micro		0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap EUR		62.017,96



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
<b>Ciclico</b>	<b>40,36</b>
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	23,97
Finanza	11,61
Immobiliare	1,79
<b>Sensibile</b>	<b>51,23</b>
Telecomunicazioni	16,75
Energia	-
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	16,64
<b>Difensivo</b>	<b>8,41</b>
Beni Difensivi	1,01
Salute	7,39
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>0,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,85
Asia - Emergente	87,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	13,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(30/06/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 100,02	ISIN	FR0013433067		
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR				

(30/09/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 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.