

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

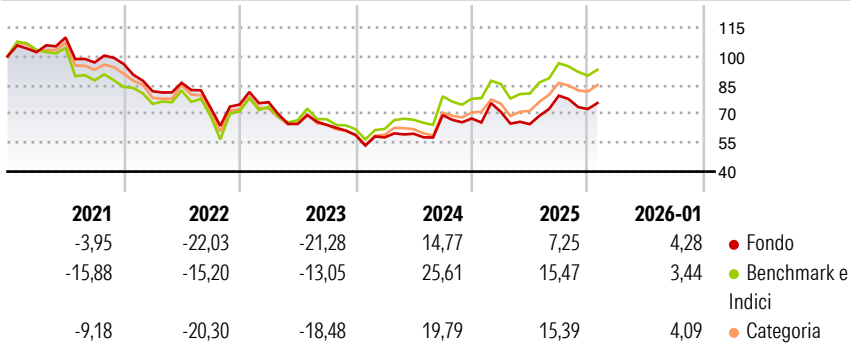
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

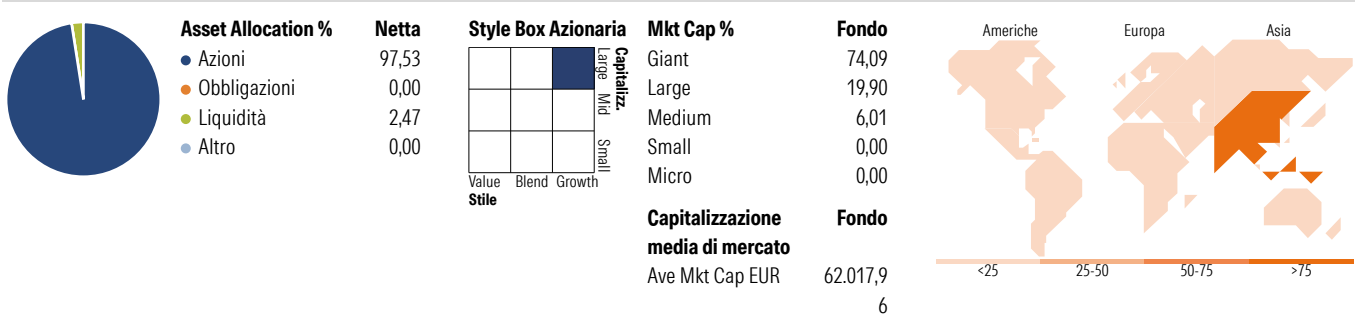
3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,51
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,03	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	3,29	5,75	2025	5,16	-9,08	22,93	-8,75
1-Anno	2,09	3,90	5,32	2024	-1,96	3,32	16,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	-2,88	6,18	1,78	2023	1,68	-14,94	-0,71	-8,34
5-Anni Ann.ti	-8,77	-5,65	-8,30	2022	-14,80	5,40	-15,18	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	10,06
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,95
Contemporary Amperex...	ICT	8,14
Shenzhen Inovance Technology...	ICT	5,51
Jiangsu Hengrui...	ICT	5,27
Sunny Optical Technology...	ICT	4,00
Fuyao Glass Industry Group...	ICT	3,96
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,82
Bilibili Inc Class Z	ICT	3,71
China Life Insurance Co Ltd...	ICT	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)	25,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	EUR 108,19	ISIN	FR0013433067		
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR				

(30/09/2025)