

GemChina R USD

Categoria Morningstar™

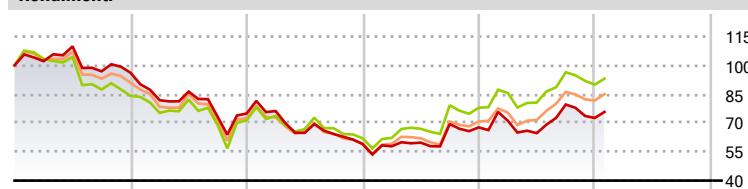
Azione Cina

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,88 -22,06 -21,22 14,75 7,24 4,31

-15,88 -15,20 -13,05 25,61 15,47 3,44

-9,18 -20,30 -18,48 19,79 15,39 4,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,23
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

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

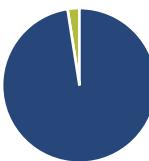
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,01	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,41		3,29	5,75
1-Anno	2,11		3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	-2,87		6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-8,77		-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	5,14	-9,09	22,98	-8,76
2024	-1,95	3,30	16,18	-2,48
2023	1,73	-14,91	-0,95	-8,11
2022	-14,83	5,44	-15,17	2,30

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	5,14	-9,09	22,98	-8,76
2024	-1,95	3,30	16,18	-2,48
2023	1,73	-14,91	-0,95	-8,11
2022	-14,83	5,44	-15,17	2,30

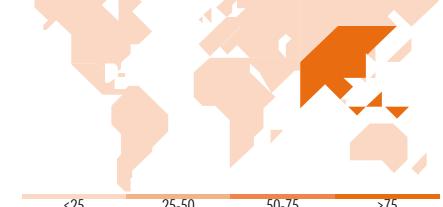
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

62.017,9

6

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	10,06
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,95
Contemporary Amperex...	IT	8,14
Shenzhen Inovance Technology...	IT	5,51
Jiangsu Hengrui...	IT	5,27
Sunny Optical Technology...	IT	4,00
Fuyao Glass Industry Group...	IT	3,96
Xiaomi Corp Class B	IT	3,82
Bilibili Inc Class Z	IT	3,71
China Life Insurance Co Ltd...	IT	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri 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 - Emergenti	87,17

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	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	09/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (13/02/2026)	USD 114,65	ISIN	FR0013433083	
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 produttori; (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.