

# GemChina R USD

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

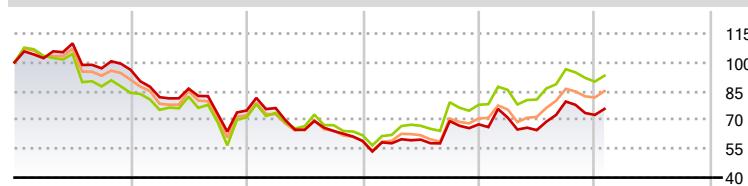
MSCI China All Shares NR USD

## 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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,01
6-Mesi	5,41
1-Anno	2,11
3-Anni Ann.ti	-2,87
5-Anni Ann.ti	-8,77
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk

### Cat

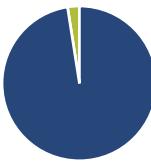
### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	5,14	-9,09	22,98
2024	-1,95	3,30	16,18
2023	1,73	-14,91	-0,95
2022	-14,83	5,44	-15,17

### Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	74,09
Europa	19,90
Asia	6,01

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	5,14	-9,09	22,98
2024	-1,95	3,30	16,18
2023	1,73	-14,91	-0,95
2022	-14,83	5,44	-15,17

### Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### 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 %

<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	-

### Fondo

6

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
America	Stati Uniti	0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa	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	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)