

GemChina R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

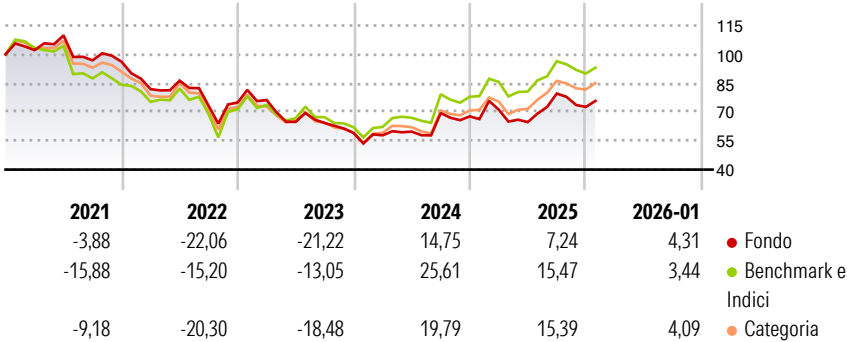
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

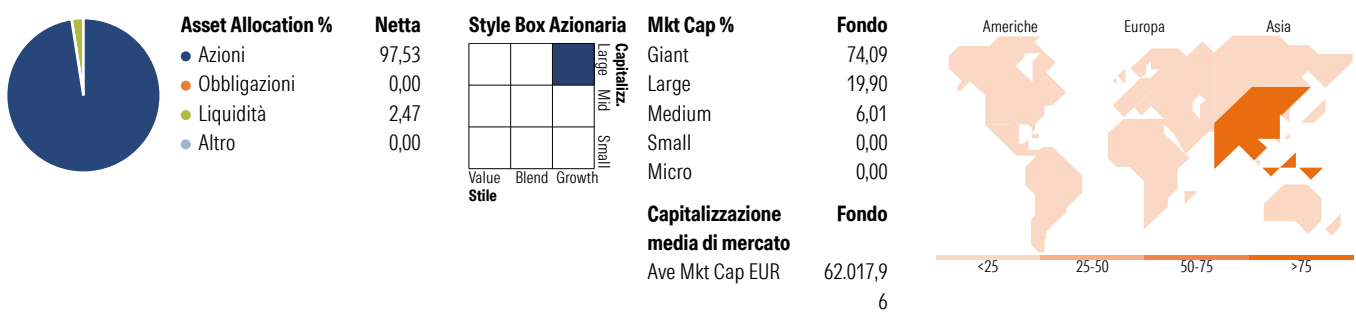
3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,23
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,01	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,41	3,29	5,75	2025	5,14	-9,09	22,98	-8,76
1-Anno	2,11	3,90	5,32	2024	-1,95	3,30	16,18	-2,48
3-Anni Ann.ti	-2,87	6,18	1,78	2023	1,73	-14,91	-0,95	-8,11
5-Anni Ann.ti	-8,77	-5,65	-8,30	2022	-14,83	5,44	-15,17	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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
🔄 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)	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	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 114,65	ISIN	FR0013433083		
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR				

(30/09/2025)