

GemChina N

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

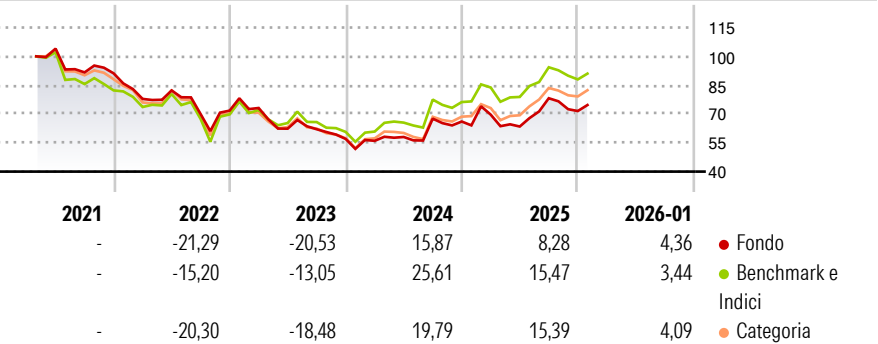
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

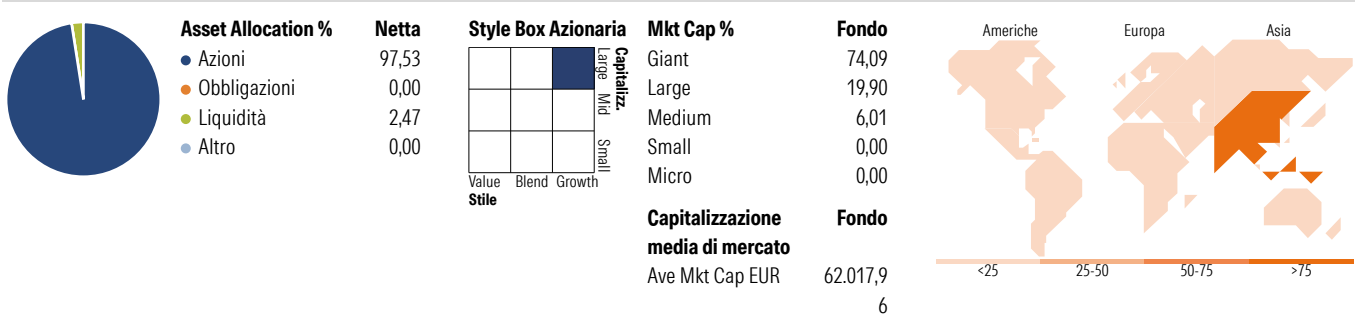
3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,54
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,80	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	3,29	5,75	2025	5,40	-8,86	23,23	-8,53
1-Anno	3,06	3,90	5,32	2024	-1,74	3,57	16,45	-2,22
3-Anni Ann.ti	-1,95	6,18	1,78	2023	1,92	-14,73	-0,47	-8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,60	5,65	-14,98	2,61
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)	0,96 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	16/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 74,81	ISIN	FR0014002SN5		
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR				

(30/09/2025)