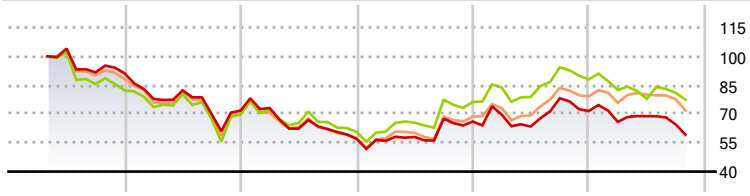
GemChina N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-21,29	-20,53	15,87	8,28	-17,24
Benchmark e Indici	-	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,29	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,07
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-

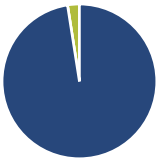
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,11	-4,79	-8,13
6-Mesi	-15,26	-9,22	-12,50
1-Anno	-19,75	-16,90	-13,10
3-Anni Ann.ti	-0,06	7,50	5,75
5-Anni Ann.ti	-8,75	-2,73	-5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

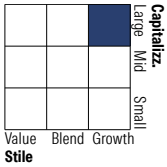
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,90	4,54	-6,34	-
2025	5,40	-8,86	23,23	-8,53
2024	-1,74	3,57	16,45	-2,22
2023	1,92	-14,73	-0,47	-8,12
2022	-14,60	5,65	-14,98	2,61

Portafoglio 30/09/2025



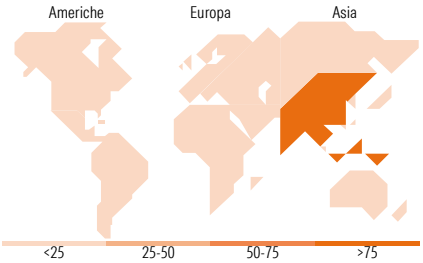
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.017,96



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
Telefono	01 86 95 22 98
Web	www.gemway-assets.com
Data di Partenza	16/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 62,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	64,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,87 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014002SN5
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,00%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR