

GemChina N

Categoria Morningstar™

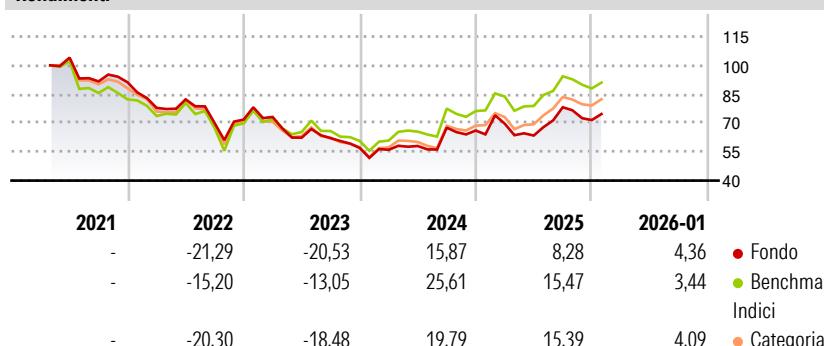
Azione Cina

Benchmark Morningstar
Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

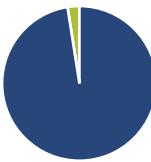
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	3,29	5,75	2026	-	-	-
1-Anno	3,06	3,90	5,32	2025	5,40	-8,86	23,23
3-Anni Ann.ti	-1,95	6,18	1,78	2024	-1,74	3,57	16,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,92	-14,73	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,60	5,65	-14,98

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

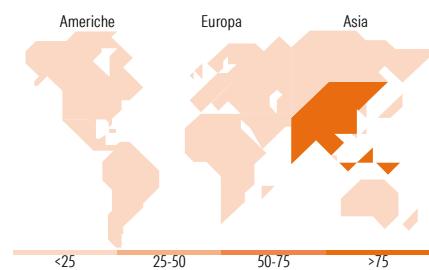
Portafoglio 30/09/2025


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



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	62.017,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	10,06
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,95
Contemporary Amperex...	Technology	8,14
Shenzhen Inovance Technology...	Technology	5,51
Jiangsu Hengrui...	Healthcare	5,27
Sunny Optical Technology...	Technology	4,00
Fuyao Glass Industry Group...	Automotive	3,96
Xiaomi Corp Class B	Technology	3,82
Bilibili Inc Class Z	Technology	3,71
China Life Insurance Co Ltd...	Financial Services	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)	0,96 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)

© 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.