

GemChina N

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

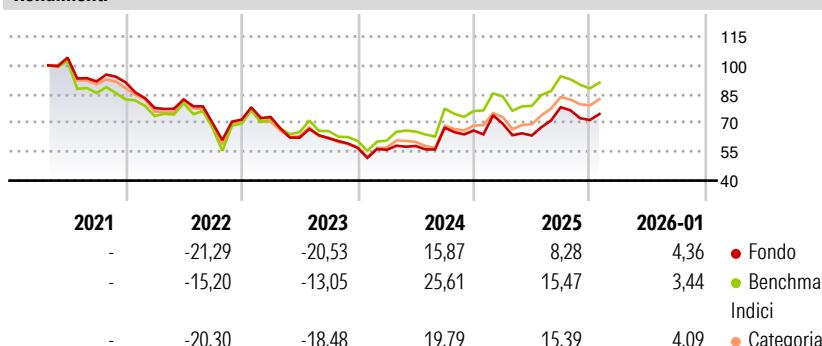
MSCI China All Shares NR USD

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 %

3-Mesi	-4,80
6-Mesi	5,87
1-Anno	3,06
3-Anni Ann.ti	-1,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

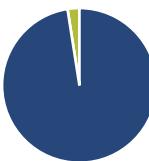
Fondo	Bmk	Cat
-4,80	-4,09	-1,65
5,87	3,29	5,75
3,06	3,90	5,32
-1,95	6,18	1,78
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

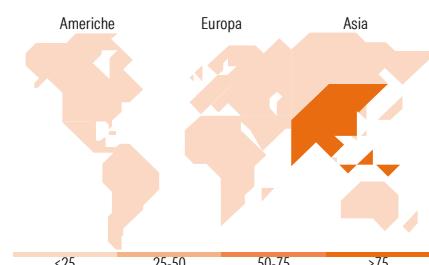


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,47
• Altro	0,00



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



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,36
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,23
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	8,41
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (13/02/2026)	EUR 74,81	ISIN	FR0014002SN5	
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR			

(30/09/2025)