

GemChina N

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

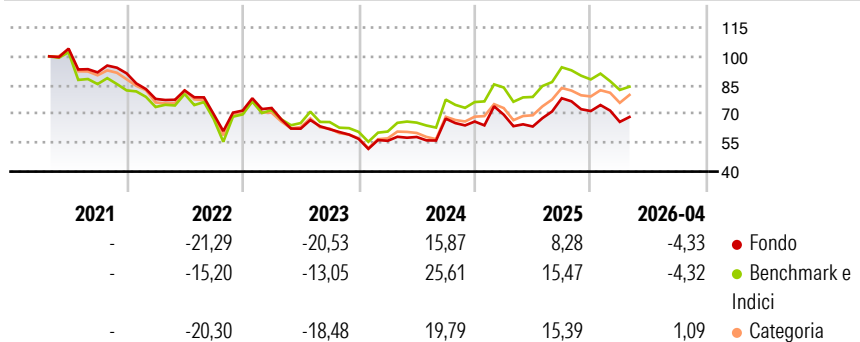
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,63	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,36
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

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

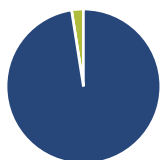
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	-4,72	-0,81
6-Mesi	-5,11	-7,06	1,20
1-Anno	4,67	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	2,07	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-5,21	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,90	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

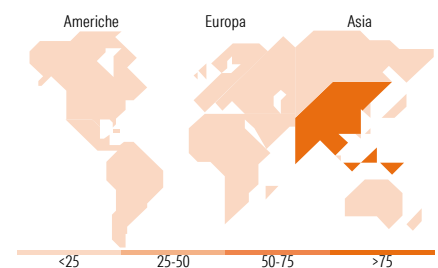
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	74,09
Large	19,90
Medium	6,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.017,9
	6


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)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 73,14	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 produttrici; (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.