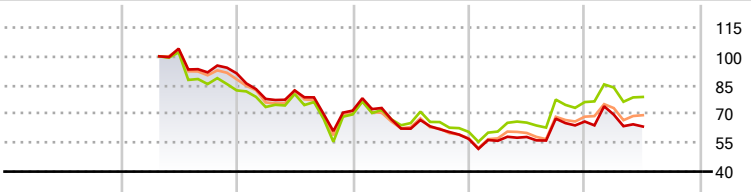
GemChina N

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-21,29	-20,53	15,87	-3,94	Fondo
-	-	-15,20	-13,05	25,61	3,50	Benchmark e Indici
-	-	-20,30	-18,48	19,79	1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	25,42
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-

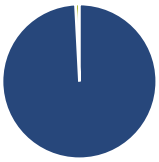
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,86	-6,68	-6,34
6-Mesi	-3,94	3,20	0,47
1-Anno	9,38	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-8,28	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

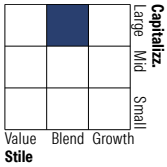
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,40	-8,86	-	-
2024	-1,74	3,57	16,45	-2,22
2023	1,92	-14,73	-0,47	-8,12
2022	-14,60	5,65	-14,98	2,61
2021	-	-	-11,87	-0,55

Portafoglio 31/01/2025



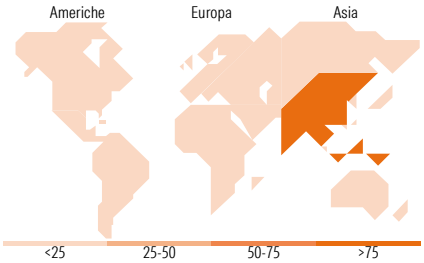
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,85
Large	26,15
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.731,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,00
Alibaba Group Holding Ltd...		6,87
Xiaomi Corp Class B		6,37
Ping An Insurance (Group)...		5,98
Meituan Class B		5,00
Jiangsu Hengrui...		4,52
NARI Technology Co Ltd Class A		4,35
Beijing Oriental Yuhong...		4,02
PDD Holdings Inc ADR		3,60
Contemporary Amperex...		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,51**
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	22,11
Finanza	12,90
Immobiliare	3,45
Sensibile	**44,58**
Telecomunicazioni	12,21
Energia	-
Beni Industriali	14,03
Tecnologia	18,34
Difensivo	**12,90**
Beni Difensivi	5,21
Salute	6,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,62**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergente	90,58

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 (30/06/2025)	EUR 65,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	51,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,94 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%

© 2025 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.