

FSSA China Growth Fund Class VI (Distributing) USD

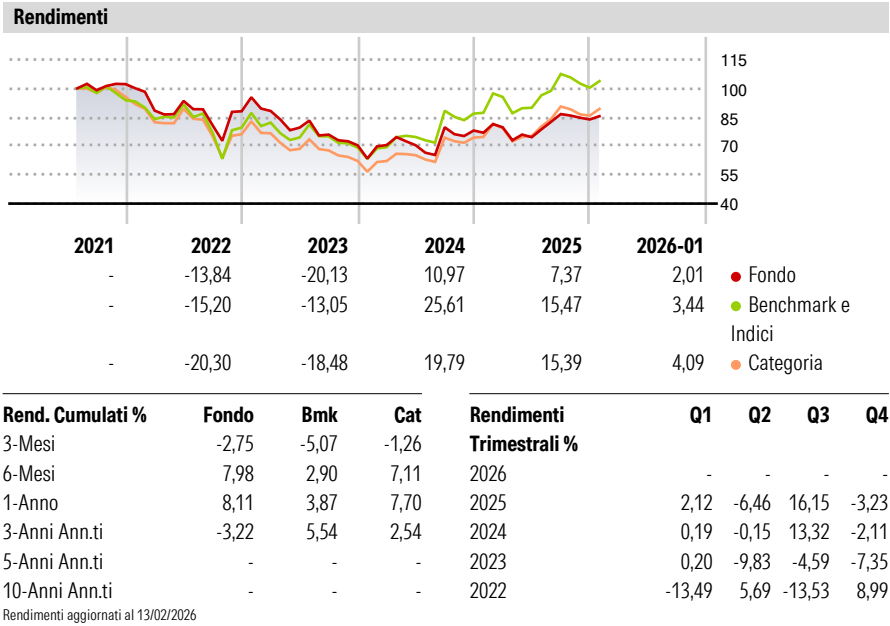
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD | MSCI China NR USD | ★★ |
| | Usato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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from the People's Republic of China that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in China, Hong Kong, Taiwan, the U.S. or in a member state of the OECD. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,07 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 20,86 |
| 3Y R-Squared | 91,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,88 | 10Y Risk | - |

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



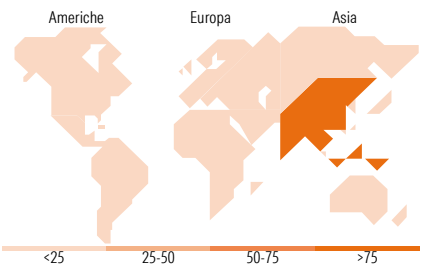
Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 52,22 |
| Large | | 32,95 |
| Medium | | 9,95 |
| Small | | 2,57 |
| Micro | | 2,30 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 31.196,8 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | ☎ | 9,27 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | ☎ | 4,90 |
| H World Group Ltd Ordinary... | 🏠 | 4,54 |
| Midea Group Co Ltd Class A | 🏠 | 3,55 |
| Haier Smart Home Co Ltd... | 🏠 | 3,46 |
| Hongfa Technology Co Ltd... | ⚙️ | 3,08 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏥 | 3,08 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical... | 🏥 | 3,06 |
| Trip.com Group Ltd | 🏠 | 2,79 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|----|--------------|
| Ciclico | | 40,16 |
| Materie Prime | 🏠 | 1,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 🏠 | 27,85 |
| Finanza | 🏠 | 8,84 |
| Immobiliare | 🏠 | 1,97 |
| Sensibile | | 53,81 |
| Telecomunicazioni | ☎ | 15,60 |
| Energia | ⚡ | - |
| Beni Industriali | ⚙️ | 26,47 |
| Tecnologia | 💻 | 11,73 |
| Difensivo | | 6,03 |
| Beni Difensivi | 🏠 | 2,97 |
| Salute | 🏥 | 3,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡 | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 3,69 |
| Stati Uniti | | 3,69 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 0,00 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 96,31 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 15,13 |
| Asia - Emergente | | 81,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,34 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | Martin Lau | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2002 | ISIN | IE00019VAKG2 | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 8,10 | | | | |

FSSA China Growth Fund Class VI (Distributing) USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.811,31 USD

(31/01/2026)