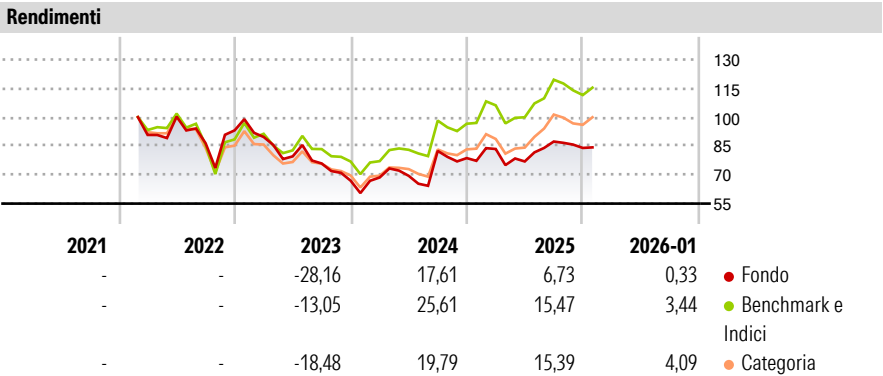


FSSA All China Fund VI (Accumulating) EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-11,02	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	24,64
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,52	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	-6,11	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	3,29	5,75	2025	6,04	-7,78	13,47	-3,81
1-Anno	2,41	3,90	5,32	2024	2,55	1,24	18,66	-4,53
3-Anni Ann.ti	-5,38	6,18	1,78	2023	-3,69	-11,27	-4,65	-11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	10,51	-13,87	7,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

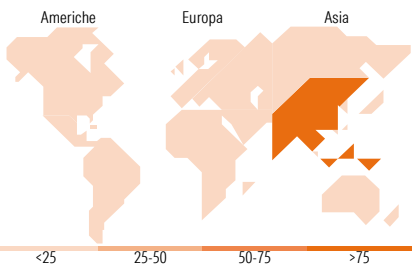
Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	57,58
Mid	Large	26,93
Small	Medium	13,96
	Small	1,53
	Micro	0,00

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.471,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,92
China Mengniu Dairy Co Ltd	Alimentari	5,93
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	4,90
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Sanità	4,36
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	4,35
Luxshare Precision Industry...	Industria	3,90
Centre Testing International...	Industria	3,81
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	Banche	3,68
Meituan Class B	Alimentari	3,61
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,54
Materie Prime		1,77
Beni di Consumo Ciclici		18,47
Finanza		14,83
Immobiliare		1,47
Sensibile		43,69
Telecomunicazioni		17,28
Energia		-
Beni Industriali		17,06
Tecnologia		9,35
Difensivo		19,77
Beni Difensivi		11,76
Salute		8,01
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,52
Stati Uniti		1,52
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		98,48
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		13,50
Asia - Emergente		84,99

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2022	ISIN	IE000LI14U97		
NAV (13/02/2026)	EUR 8,24				

FSSA All China Fund VI (Accumulating) EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7,74 USD
(31/01/2026)	