

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

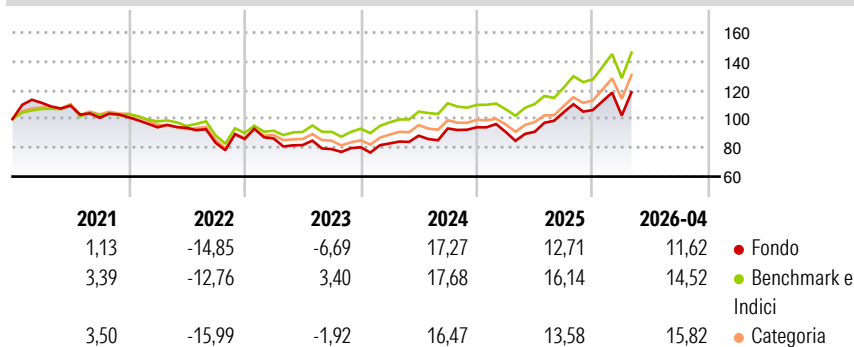
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a medio-lungo termine di conseguimento di una plusvalenza. Il Comparto cerca di trarre profitto dalla crescita economica superiore alla media e dalle favorevoli dinamiche demografiche in tali paesi. La ponderazione dei paesi avviene in modo flessibile in funzione delle prospettive di rendimento nei singoli paesi

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,22
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

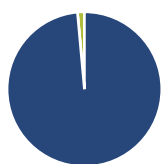
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,06	10,60	14,15	2026	-3,55	-	-	-
6-Mesi	19,77	23,12	25,81	2025	-3,45	0,19	14,93	1,38
1-Anno	36,26	39,70	43,88	2024	3,31	6,52	5,64	0,88
3-Anni Ann.ti	15,57	19,29	18,37	2023	0,41	-5,30	-3,43	1,62
5-Anni Ann.ti	3,83	8,39	6,72	2022	-6,83	-0,40	-11,08	3,19
10-Anni Ann.ti	10,61	10,84	10,08					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

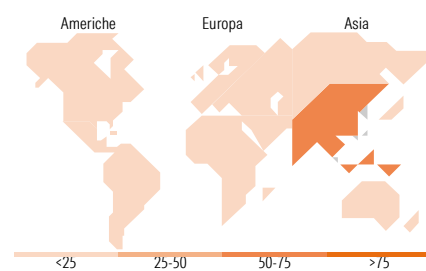


Mkt Cap %

Fondo	76,20
Giant	20,79
Large	3,01
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	135.934,86
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,89
Taiwan Semiconductor...	📱	9,60
Tencent Holdings Ltd	📱	8,13
SK Hynix Inc	📱	4,63
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,85
China Yangtze Power Co Ltd...	🔌	2,80
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,64
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,48
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
🏭 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,99
📈 Finanza	26,62
🏠 Immobiliare	0,58
Sensibile	61,04
📡 Telecomunicazioni	17,44
⚡ Energia	2,28
⚙️ Beni Industriali	3,54
💻 Tecnologia	37,78
Difensivo	6,77
🏢 Beni Difensivi	1,74
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,97
Asia - Emergente	50,03

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 258,61	ISIN	LU0529499989		

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

Patrimonio Netto (Mln)

81,15 USD

(31/01/2026)