

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

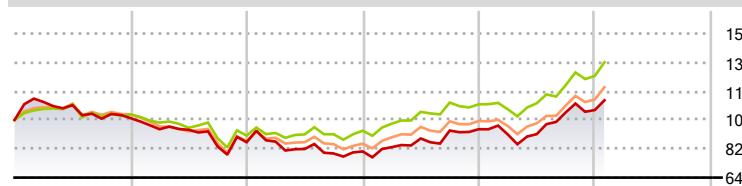
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,13	-14,85	-6,69	17,27	12,71	5,75
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

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

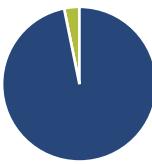
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	9,23	9,62
6-Mesi	14,52	20,78	19,84
1-Anno	16,63	24,17	20,89
3-Anni Ann.ti	6,89	14,15	10,84
5-Anni Ann.ti	-1,61	3,95	1,29
10-Anni Ann.ti	9,95	10,33	9,02

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	0,19	14,93	1,38
2024	3,31	6,52	5,64	0,88
2023	0,41	-5,30	-3,43	1,62
2022	-6,83	-0,40	-11,08	3,19

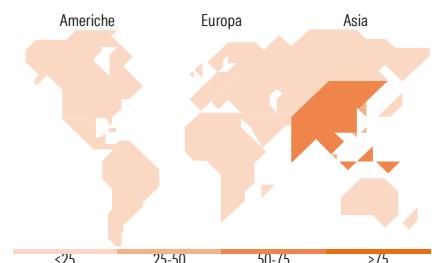
Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Fondo
Value	Giant	76,45
Blend	Large	17,39
Growth	Medium	4,00
	Small	2,16
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	105.441,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,75
Tencent Holdings Ltd	IT	9,10
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,55
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,98
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,80
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,49
Futu Holdings Ltd ADR	IT	3,43
SK Hynix Inc	IT	2,95
The People's Insurance Co...	IT	2,67
Reliance Industries Ltd GDR...	IT	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,22
Materie Prime 0,00
Beni di Consumo Ciclici 10,80
Finanza 26,08
Immobiliare 1,34
Sensibile 58,27
Telecomunicazioni 21,11
Energia 2,57
Beni Industriali 3,14
Tecnologia 31,46
Difensivo 3,51
Beni Difensivi 1,95
Salute -
Servizi di Pubblica Utilità 1,56

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 46,50
Asia - Emergenti 53,50

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,66 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc	2,11%
NAV (16/02/2026)	USD 236,45	ISIN	LU0529499989	

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

Patrimonio Netto (Mln)

80,06 USD

(31/10/2025)