

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

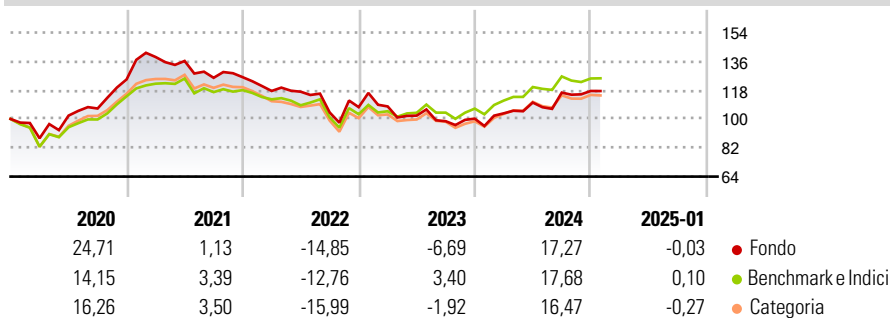
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	+Med

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

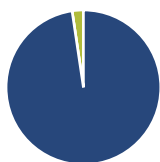
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	0,64	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,32	11,89	12,76	2024	3,31	6,52	5,64	0,88
1-Anno	21,72	19,24	17,92	2023	0,41	-5,30	-3,43	1,62
3-Anni Ann.ti	-0,61	3,33	0,04	2022	-6,83	-0,40	-11,08	3,19
5-Anni Ann.ti	3,17	4,73	3,33	2021	11,23	-1,78	-7,73	0,32
10-Anni Ann.ti	6,30	5,65	5,00					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

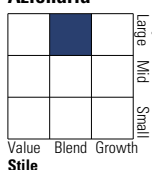


Asset Allocation %

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

71.364,1

2

Mkt Cap %

Fondo	74,38
Giant	20,96
Large	3,53
Medium	1,13
Small	0,00
Micro	0,00

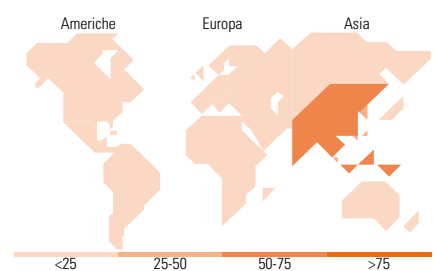
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

71.364,1

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,81
Tencent Holdings Ltd	📱	5,92
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,15
Infosys Ltd ADR	📱	4,00
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,42
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,08
China Pacific Insurance...	🏦	3,00
Wipro Ltd ADR	📱	2,95
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,91
Reliance Industries Ltd GDR...	🏭	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,85
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	19,57
Finanza	32,28
Immobiliare	-
Sensibile	43,00
Telecomunicazioni	10,01
Energia	2,92
Beni Industriali	6,58
Tecnologia	23,50
Difensivo	5,15
Beni Difensivi	1,57
Salute	2,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

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	39,17
Asia - Emergente	60,83

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 176,70	ISIN	LU0529499989		

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

Patrimonio Netto (Mln) 83,54 USD

(31/10/2024)