GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

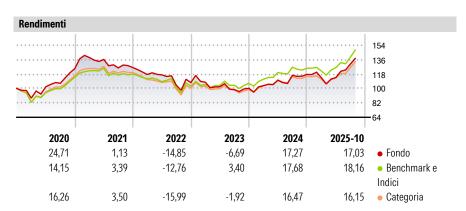
Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Azionari Asia ex Giappone Exposure NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,94	11,85	12,46	Trimestrali %				
6-Mesi	28,64	26,79	26,17	2025	-3,45	0,19	14,93	-
1-Anno	20,45	19,40	18,23	2024	3,31	6,52	5,64	0,88
3-Anni Ann.ti	11,65	16,12	13,30	2023	0,41	-5,30	-3,43	1,62
5-Anni Ann.ti	3,96	7,43	4,80	2022	-6,83	-0,40	-11,08	3,19
10-Anni Ann.ti	8,01	7,93	6,57	2021	11,23	-1,78	-7,73	0,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025

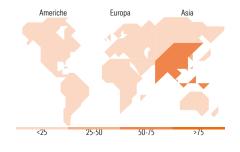




Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,22
Large	22,97
Medium	6,06
Small	5,75
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato

Ave Mkt Cap USD 65.205,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,55
Taiwan Semiconductor		9,46
HDFC Bank Ltd ADR		4,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,58
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,07
ICICI Bank Ltd ADR	#	2,81
WNS (Holdings) Ltd		2,60
The People's Insurance Co		2,55
BYD Co Ltd Class H	~	2,21
Tencent Music Entertainment		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

40,08
0,00
13,92
24,57
1,59
56,97
23,59
1,97
3,40
28,01
2,95
-
1,22
1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,73
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,32
Asia - Emergente	54,29

Anagranoa	
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA

Telefono +41 58 426 6000 Web www.funds.gam.com Data di Partenza 30/09/2010 Nome del Gestore JIAN SHI CORTESI Data Inizio Gestione 30/09/2010 NAV (03/11/2025) USD 225,59

Patrimonio Classe (MIn)	27,92 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0529499989

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

Patrimonio Netto (MIn)

71,93 USD

(31/07/2025)

