

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

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

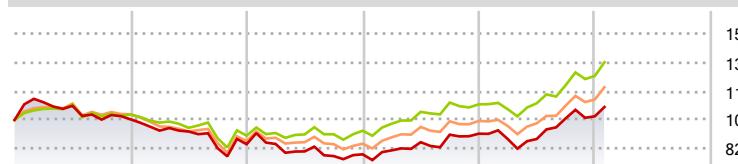
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,94	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



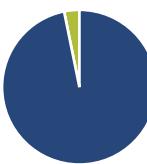
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,37	-15,49	-7,39	16,39	11,87	5,68
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,03	20,95	21,66	2025	-3,63	0,00	14,72	1,19
1-Anno	16,75	25,57	23,01	2024	3,12	6,31	5,44	0,69
3-Anni Ann.ti	6,14	13,36	10,43	2023	0,22	-5,48	-3,62	1,43
5-Anni Ann.ti	-2,04	4,40	1,86	2022	-7,00	-0,59	-11,25	3,00
10-Anni Ann.ti	9,59	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

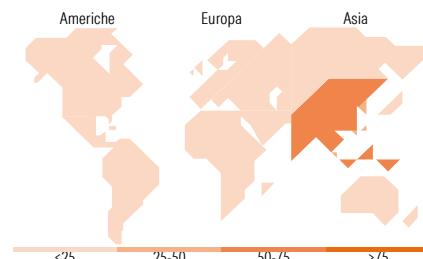


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,19
● Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	105.441,70



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)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(12/02/2026)		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	2,86%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 213,01	ISIN	LU0529500315		

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

Patrimonio Netto (Mln) 80,06 USD
(31/10/2025)