GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

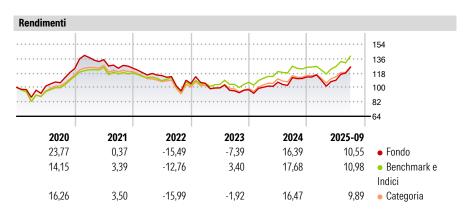
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

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	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,20	
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,12	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	10,53	8,91	10,87	Trimestrali %				
6-Mesi	28,54	26,72	28,27	2025	-3,63	0,00	14,72	-
1-Anno	12,53	12,62	12,20	2024	3,12	6,31	5,44	0,69
3-Anni Ann.ti	8,24	12,96	10,09	2023	0,22	-5,48	-3,62	1,43
5-Anni Ann.ti	2,35	6,45	4,01	2022	-7,00	-0,59	-11,25	3,00
10-Anni Ann.ti	6,96	7,66	6,51	2021	11,03	-1,97	-7,91	0,14
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

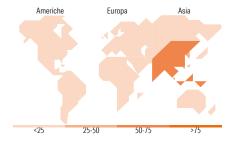




Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,36
Large	24,44
Medium	3,99
Small	2,78
Micro	3,43
Capitalizzazione	Fondo



65.978,4 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Jellore	
Taiwan Semiconductor		9,86
Tencent Holdings Ltd		9,14
HDFC Bank Ltd ADR	₽	4,38
Reliance Industries Ltd GDR	•	3,32
Samsung Electronics Co Ltd		3,01
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,85
ICICI Bank Ltd ADR	□	2,74
The People's Insurance Co		2,46
NetEase Inc Ordinary Shares		2,41
BYD Co Ltd Class H	~	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,47
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliç	gazionari	0

Fondo
40,66
0,00
14,15
25,02
1,49
56,54
24,19
3,41
3,22
25,73
2,80
-
1,26
1.54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,20
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,54
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,24
Asia - Emergente	55,02

Anagrafica

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 (17/10/2025)	USD 194,00

Patrimonio Classe (MIn)	0,49 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0529500315

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,89%
Spese correnti	2,86%
Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

Patrimonio Netto (MIn)

73,58 USD

(30/06/2025)

