

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

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

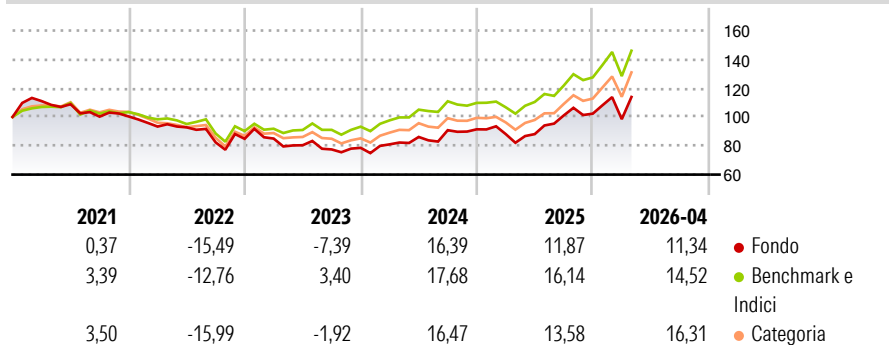
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Med

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

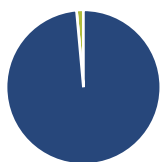
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	6,95	9,02	2026	-3,73	-	-	-
6-Mesi	7,09	12,22	14,75	2025	-3,63	0,00	14,72	1,19
1-Anno	38,73	41,24	45,15	2024	3,12	6,31	5,44	0,69
3-Anni Ann.ti	12,71	17,68	16,14	2023	0,22	-5,48	-3,62	1,43
5-Anni Ann.ti	0,99	6,31	4,21	2022	-7,00	-0,59	-11,25	3,00
10-Anni Ann.ti	8,77	9,86	9,06					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

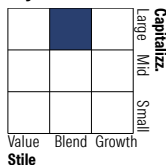
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

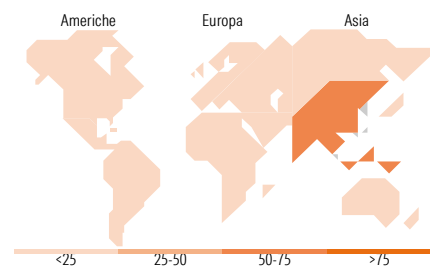


Mkt Cap %

Fondo	76,20
Giant	20,79
Large	3,01
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	135.934,86
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,89
Taiwan Semiconductor...	📱	9,60
Tencent Holdings Ltd	📱	8,13
SK Hynix Inc	📱	4,63
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,85
China Yangtze Power Co Ltd...	🏭	2,80
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,64
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,48
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	26,62
Immobiliare	0,58
Sensibile	61,04
Telecomunicazioni	17,44
Energia	2,28
Beni Industriali	3,54
Tecnologia	37,78
Difensivo	6,77
Beni Difensivi	1,74
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

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	49,97
Asia - Emergente	50,03

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,82%
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 (30/04/2026)	USD 218,33	ISIN	LU0529500315		

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

Patrimonio Netto (Mln) 81,15 USD

(31/01/2026)