

GemEquity R

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

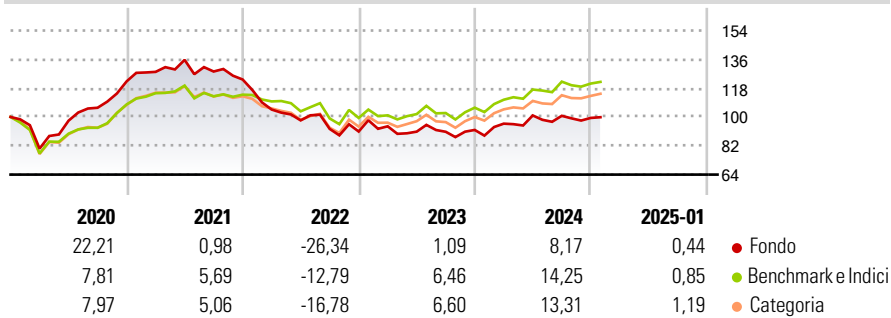
MSCI Emerging Markets NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

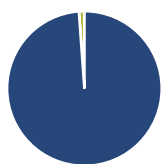
3Y Alpha	-7,31	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,56	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,46	16,17	15,16	2024	4,26	5,35	-0,21	-1,32
3-Anni Ann.ti	-3,70	3,27	1,91	2023	3,59	-3,54	-0,09	1,26
5-Anni Ann.ti	0,02	4,34	3,43	2022	-15,21	-6,48	-5,43	-1,77
10-Anni Ann.ti	3,91	5,15	4,19	2021	4,87	5,84	-5,36	-3,87

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

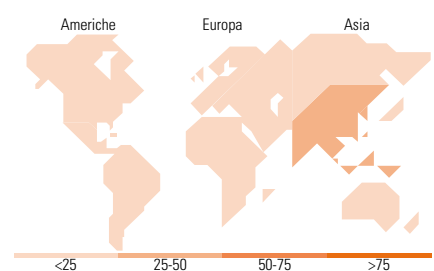
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,48
Large	17,34
Medium	4,33
Small	1,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.189,9
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,35
Taiwan Semiconductor...	📱	6,79
Tencent Holdings Ltd	📱	4,20
ICICI Bank Ltd	🏦	3,79
Reliance Industries Ltd	🔥	3,50
HDFC Bank Ltd	🏦	2,97
Taiwan Semiconductor...	📱	2,67
MercadoLibre Inc	🛒	2,60
SK Hynix Inc	📱	2,60
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,78
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,61
🏦 Finanza	21,59
🏠 Immobiliare	0,58
Sensibile	53,23
📱 Telecomunicazioni	8,52
🔥 Energia	6,08
🏭 Beni Industriali	4,73
📱 Tecnologia	33,90
Difensivo	4,99
🏠 Beni Difensivi	3,59
🏥 Salute	0,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,30
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,95
Europa	5,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,55
Medio Oriente	2,06
Asia	82,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,90
Asia - Emergente	46,13

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	198,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 182,18	ISIN	FR0011268705		
Patrimonio Netto (Mln)	948,17 EUR				

(31/07/2024)