

# GemEquity R

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

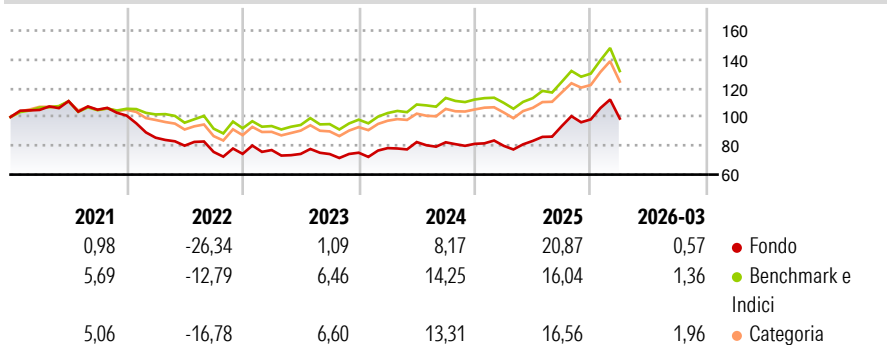
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Emerging Markets NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

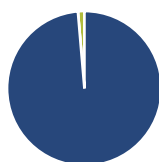
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	6,38	6,62	2026	0,57	-	-	-
6-Mesi	11,76	12,35	13,62	2025	-1,72	4,29	12,37	4,94
1-Anno	47,22	40,23	41,55	2024	4,26	5,35	-0,21	-1,32
3-Anni Ann.ti	15,42	17,52	16,91	2023	3,59	-3,54	-0,09	1,26
5-Anni Ann.ti	0,80	6,79	5,58	2022	-15,21	-6,48	-5,43	-1,77
10-Anni Ann.ti	8,03	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 98,65  
0,00  
1,35  
0,00

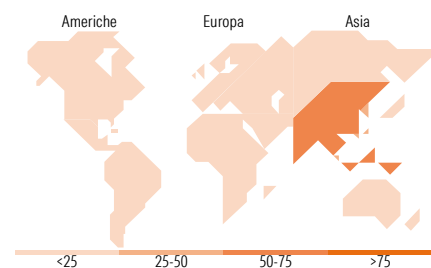
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	69,87
Large	27,79
Medium	1,57
Small	0,78
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
57.253,7	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	7,29
Tencent Holdings Ltd	📄	5,40
SK Hynix Inc	📄	4,06
HDFC Bank Ltd	🏦	4,00
ICICI Bank Ltd	🏦	3,97
Companhia De Saneamento...	🔥	3,10
Firststrand Ltd	🏦	3,02
Taiwan Semiconductor...	📄	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,80
Xiaomi Corp Class B	📄	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,03</b>
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	17,83
Finanza	26,69
Immobiliare	1,06
<b>Sensibile</b>	<b>45,10</b>
Telecomunicazioni	8,62
Energia	0,00
Beni Industriali	5,69
Tecnologia	30,79
<b>Difensivo</b>	<b>7,87</b>
Beni Difensivi	3,50
Salute	0,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,07</b>
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,56
<b>Europa</b>	<b>6,82</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,07
Medio Oriente	1,61
<b>Asia</b>	<b>83,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,57
Asia - Emergente	51,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	236,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 244,30	ISIN	FR0011268705		
Patrimonio Netto (Mln)	779,28 EUR				

(31/01/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.