GemEquity R

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

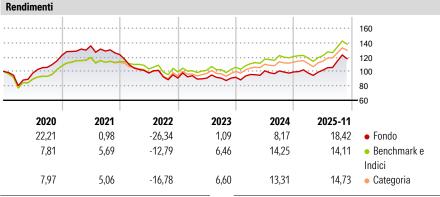
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI Emerging Markets NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,24	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,93	15,58	15,50	2025	-1,72	4,29	12,37	-
1-Anno	18,63	14,99	15,24	2024	4,26	5,35	-0,21	-1,32
3-Anni Ann.ti	7,81	10,44	10,29	2023	3,59	-3,54	-0,09	1,26
5-Anni Ann.ti	0,14	5,82	4,87	2022	-15,21	-6,48	-5,43	-1,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	5,49 ₀₂₅	7,68	6,55	2021	4,87	5,84	-5,36	-3,87

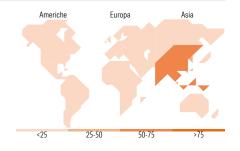
Portafoglio 31/01/2025











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
Firstrand 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 Obbligazio	onari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	47,03
A Materie Prime	1,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,83
🚅 Finanza	26,69
★ Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	45,10
Telecomunicazioni	8,62
 Energia	0,00
🜣 Beni Industriali	5,69
Tecnologia	30,79
→ Difensivo	7,87
🔚 Beni Difensivi	3,50
Salute	0,27
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,07
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,56
Europa	6,82
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
Asia	83,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,57
Asia - Emergente	51,54

Anagrafica					
Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (MIn)	188,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(04/12/2025)		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	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 210,47	ISIN	FR0011268705		
Patrimonio Netto (MIn)	779,28 EUR				
(31/01/2025)					