

GAM Multistock - China Evolution Equity USD A

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

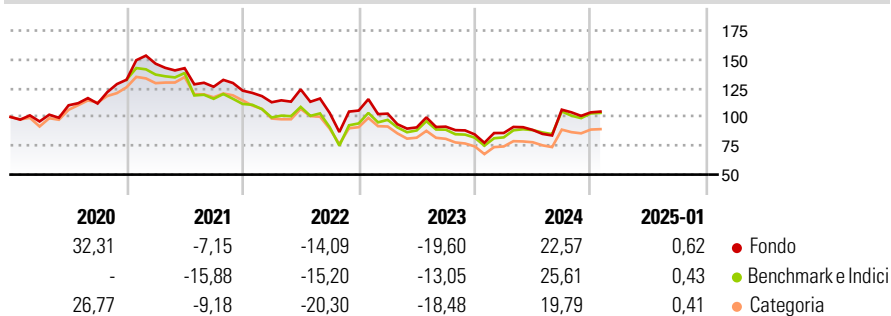
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo "top-down", che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio "bottomup", basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	29,13
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

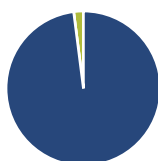
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	5,78	4,71
6-Mesi	34,80	30,29	27,98
1-Anno	39,14	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-3,65	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	1,38	-0,41	-1,51
10-Anni Ann.ti	6,08	3,98	2,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,49	3,03	19,82	-2,17
2023	-2,52	-11,63	0,76	-7,37
2022	-8,21	9,89	-16,47	1,97
2021	10,52	-2,65	-11,35	-2,64

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

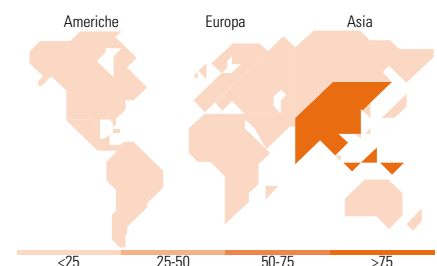
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,68
Large	24,24
Medium	7,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.608,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,00
Tencent Holdings Ltd		8,53
Meituan Class B		7,04
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		4,42
China Pacific Insurance...		4,17
PDD Holdings Inc ADR		3,62
Trip.com Group Ltd		3,35
Geely Automobile Holdings Ltd		3,16
China Merchants Bank Co Ltd...		2,93
ZTO Express (Cayman) Inc...		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	62,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,94
Finanza	17,18
Immobiliare	1,02
Sensibile	31,40
Telecomunicazioni	18,50
Energia	-
Beni Industriali	6,78
Tecnologia	6,13
Difensivo	6,47
Beni Difensivi	1,91
Salute	1,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

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	1,16
Asia - Emergente	98,84

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	02/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - China Evolution Equity USD A

Data Inizio Gestione	02/12/2013	Inc/Acc	Inc
NAV (10/02/2025)	USD 158,55	ISIN	LU0982189556
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	50,02 USD		