

GAM Multistock - China Evolution Equity USD E

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

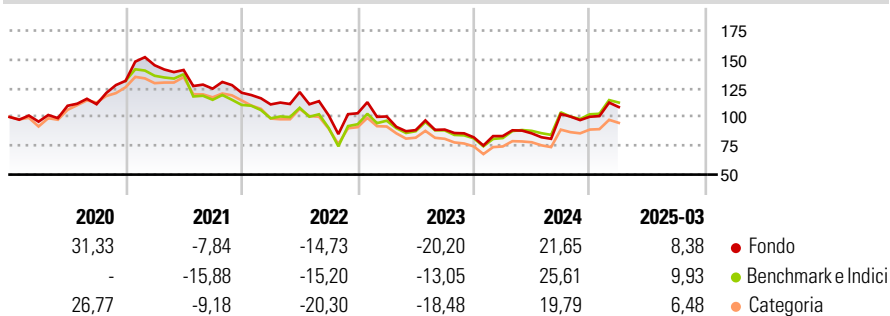
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica 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	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	29,80
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

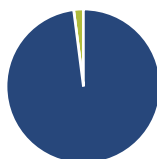
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,01	-0,70	-4,47
6-Mesi	-7,04	-0,75	-3,58
1-Anno	11,33	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-6,39	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-1,96	-1,64	-3,18
10-Anni Ann.ti	0,40	0,41	-0,82

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,38	-	-	-
2024	1,30	2,83	19,60	-2,35
2023	-2,69	-11,80	0,56	-7,54
2022	-8,38	9,69	-16,63	1,77
2021	10,31	-2,83	-11,52	-2,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

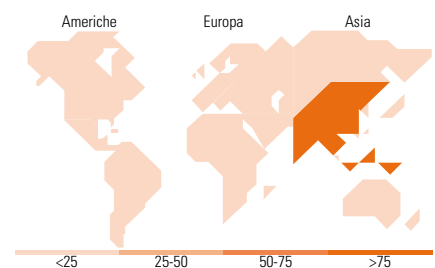
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,49
Large	23,53
Medium	6,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.783,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,52
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	7,08
Meituan Class B	🍔	4,69
China Pacific Insurance...	🏠	4,06
Trip.com Group Ltd	🏠	3,77
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏠	3,74
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	3,35
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,22
Geely Automobile Holdings Ltd	🏠	2,99
Industrial And Commercial...	🏠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	41,17
Finanza	18,33
Immobiliare	1,50
Sensibile	32,29
Telecomunicazioni	19,81
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	7,25
Difensivo	6,71
Beni Difensivi	2,07
Salute	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

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	1,02
Asia - Emergente	98,98

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	02/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - China Evolution Equity USD E

Data Inizio Gestione	02/12/2013	Inc/Acc	Acc
NAV (17/04/2025)	USD 153,01	ISIN	LU0982190216
Patrimonio Netto (Mln)	47,94 USD		

(31/12/2024)