

GAM Multistock - China Evolution Equity CHF R

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

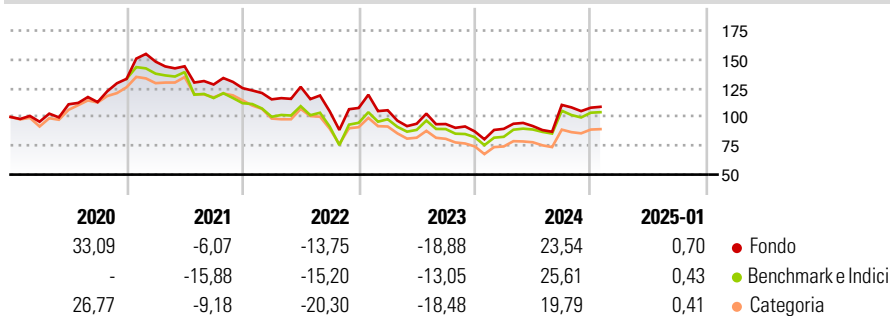
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	29,12
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

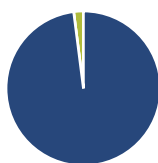
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	5,78	4,71
6-Mesi	35,28	30,29	27,98
1-Anno	40,21	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-2,80	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	2,21	-0,41	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,53	2,73	19,91	-2,19
2023	-1,84	-11,04	-0,31	-6,81
2022	-7,76	9,42	-16,83	2,74
2021	11,19	-2,72	-10,95	-2,48

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			

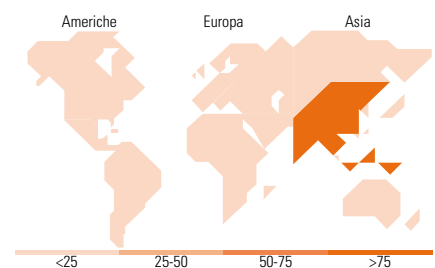
Stile

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)	0,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	26/06/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - China Evolution Equity CHF R

Data Inizio Gestione	02/12/2013	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2025)	CHF 137,83	ISIN	LU1223897239
Patrimonio Netto (Mln)	50,02 USD		
(31/10/2024)			