

GemEquity R USD

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

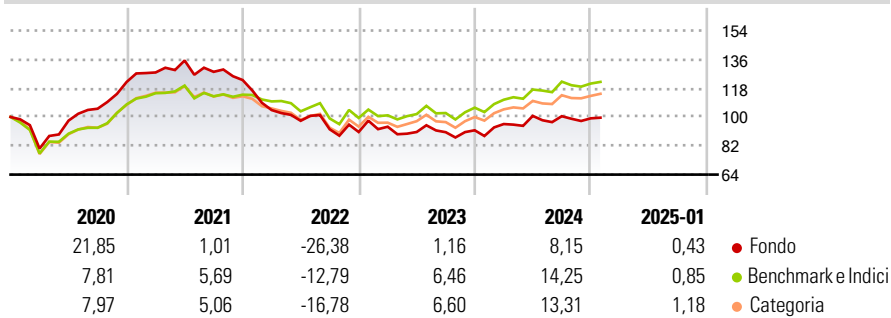
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

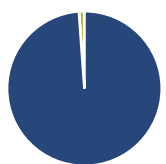
3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,16	16,27	15,96	2024	4,27	5,33	-0,20	-1,33
3-Anni Ann.ti	-4,60	2,66	1,53	2023	3,65	-3,52	-0,13	1,30
5-Anni Ann.ti	-0,02	4,22	3,46	2022	-15,25	-6,44	-5,42	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,88	5,86	-5,23	-3,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

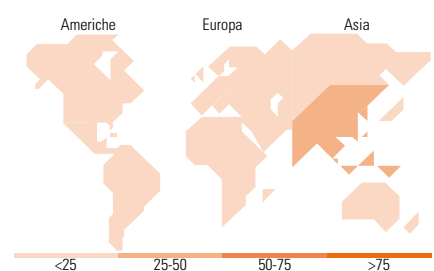
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,48
Large	17,34
Medium	4,33
Small	1,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.189,9
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		8,35
Taiwan Semiconductor...		6,79
Tencent Holdings Ltd		4,20
ICICI Bank Ltd		3,79
Reliance Industries Ltd		3,50
HDFC Bank Ltd		2,97
Taiwan Semiconductor...		2,67
MercadoLibre Inc		2,60
SK Hynix Inc		2,60
Maruti Suzuki India Ltd		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,61
Finanza	21,59
Immobiliare	0,58
Sensibile	53,23
Telecomunicazioni	8,52
Energia	6,08
Beni Industriali	4,73
Tecnologia	33,90
Difensivo	4,99
Beni Difensivi	3,59
Salute	0,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,30
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,95
Europa	5,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,55
Medio Oriente	2,06
Asia	82,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,90
Asia - Emergente	46,13

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 152,76	ISIN	FR0013082658		
Patrimonio Netto (Mln)	948,17 EUR				

(31/07/2024)