

GemEquity R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

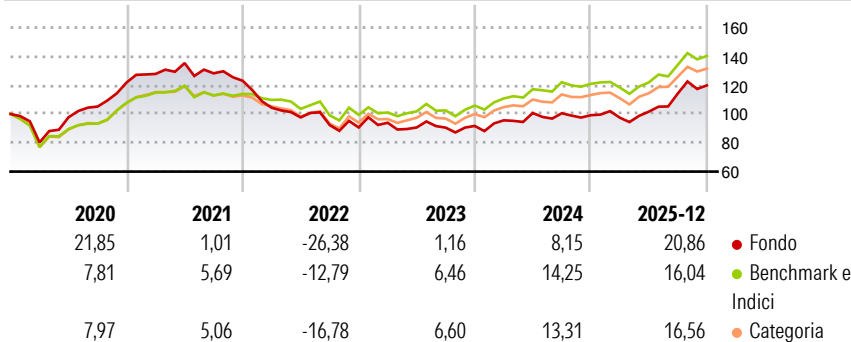
MSCI Emerging Markets NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

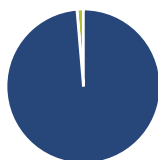
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	5,62	6,44
6-Mesi	24,09	17,99	19,19
1-Anno	31,10	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,12	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	0,57	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

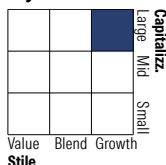
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	4,26	12,42	4,92
2024	4,27	5,33	-0,20	-1,33
2023	3,65	-3,52	-0,13	1,30
2022	-15,25	-6,44	-5,42	-1,84

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

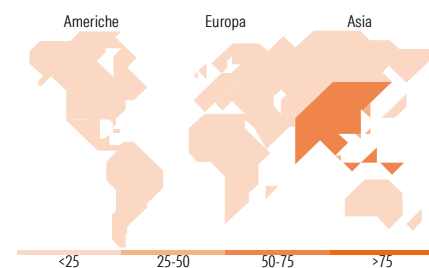
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,87
Large	27,79
Medium	1,57
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.253,7


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
Firststrand 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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,03
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 (Mln)	1,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 234,01	ISIN	FR0013082658		
Patrimonio Netto (Mln)	779,28 EUR				

(31/01/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.