

# GemEquity R USD

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

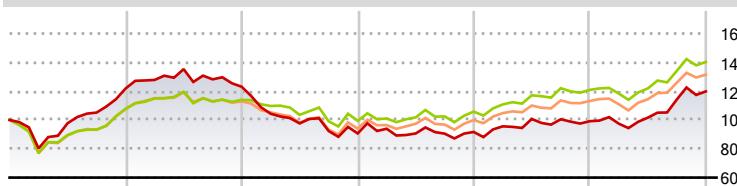
MSCI Emerging Markets NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

21,85	1,01	-26,38	1,16	8,15	20,86
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					16,56
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	

### 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 %

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

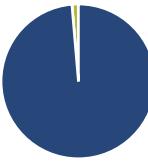
### Fondo

Bmk	Cat
6,44	-
19,19	-
24,44	-
11,84	-
5,07	-
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

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

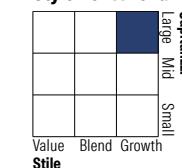
### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



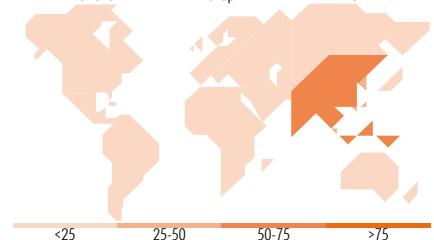
#### Mkt Cap %

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

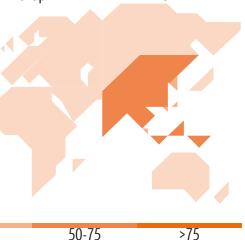
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.253,7
	5

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	7,29
Tencent Holdings Ltd	Software	5,40
SK Hynix Inc	Chipset	4,06
HDFC Bank Ltd	Bank	4,00
ICICI Bank Ltd	Bank	3,97
Companhia De Saneamento...	Utilities	3,10
Firstrand Ltd	Bank	3,02
Taiwan Semiconductor...	Chipset	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,80
Xiaomi Corp Class B	Bank	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	45,10
	Telecomunicazioni
	8,62
	Energia
	0,00
	Beni Industriali
	5,69
	Tecnologia
	30,79
Fondo	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
	9,56
Fondo	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
Fondo	Asia
	83,11
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	31,57
	Asia - Emergenti
	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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
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 prodotto; (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.