

GAM Multistock - China Evolution Equity GBP 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

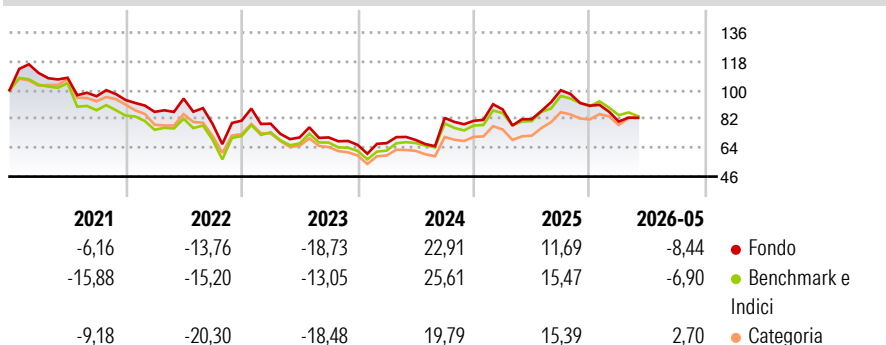
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica 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 "bottom-up", 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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,36
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

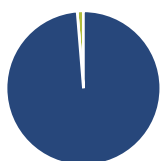
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,12	-5,75	-2,78
6-Mesi	-9,80	-8,06	-2,02
1-Anno	-1,51	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	4,05	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-4,89	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	6,11	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,94	-	-	-
2025	8,77	-6,91	22,11	-9,67
2024	1,68	2,98	20,01	-2,19
2023	-2,33	-10,85	-0,01	-6,65
2022	-7,89	9,60	-16,77	2,65

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,70
0,00
1,30
0,00

Style Box Azionaria

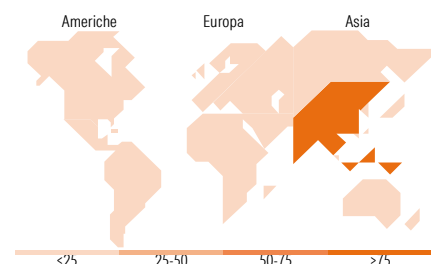


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,21
Large	24,45
Medium	4,24
Small	2,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.587,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,57
Tencent Holdings Ltd	📱	8,20
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	6,75
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,82
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,75
HKT Trust and HKT Ltd	📱	3,55
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,44
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	3,41
China Construction Bank Corp...	🏠	2,88
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🍷	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,00
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	22,58
Finanza	19,23
Immobiliare	2,32
Sensibile	42,14
Telecomunicazioni	23,01
Energia	-
Beni Industriali	4,09
Tecnologia	15,05
Difensivo	10,86
Beni Difensivi	5,34
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,25
Asia - Emergente	77,92

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	07/03/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

GAM Multistock - China Evolution Equity GBP R

Data Inizio Gestione	02/12/2013	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(10/06/2026)</small>	GBP 134,68	ISIN	LU1574072879
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	53,27 USD		