

# 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

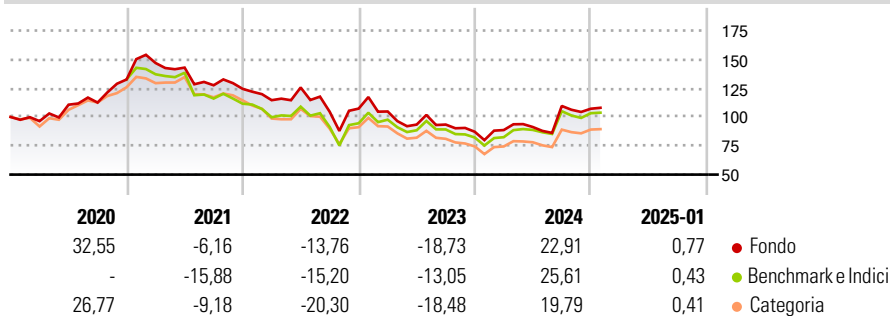
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 "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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	28,91
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

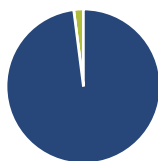
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	5,78	4,71
6-Mesi	35,22	30,29	27,98
1-Anno	39,86	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-3,08	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	2,13	-0,41	-1,51
10-Anni Ann.ti	6,94	3,98	2,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	10,74	-2,71	-10,72	-2,44

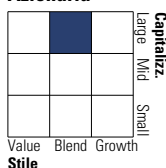
### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

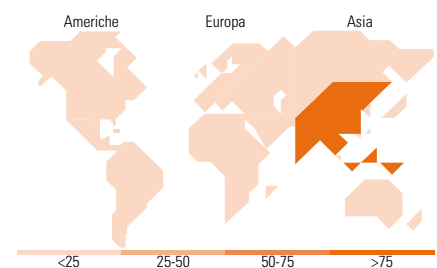
Value Blend Growth  
Stile

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>62,13</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,94
Finanza	17,18
Immobiliare	1,02
<b>Sensibile</b>	<b>31,40</b>
Telecomunicazioni	18,50
Energia	-
Beni Industriali	6,78
Tecnologia	6,13
<b>Difensivo</b>	<b>6,47</b>
Beni Difensivi	1,91
Salute	1,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	07/03/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# GAM Multistock - China Evolution Equity GBP R

Data Inizio Gestione	02/12/2013	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2025)	GBP 138,29	ISIN	LU1574072879
Patrimonio Netto (Mln)	50,02 USD		
(31/10/2024)			