

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

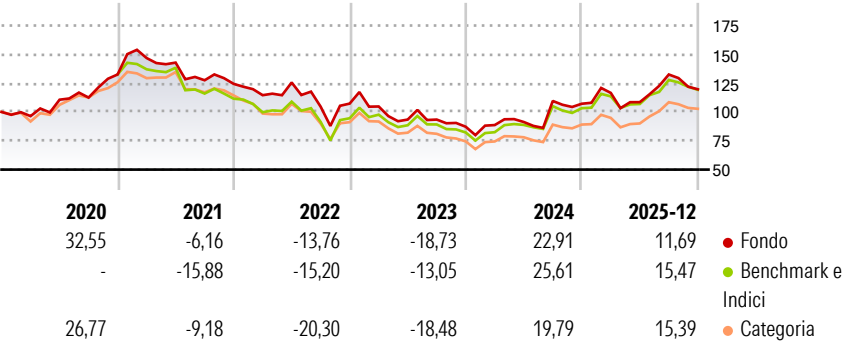
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	25,83
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,83	1,33	3,26
6-Mesi	10,72	13,48	17,18
1-Anno	18,77	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	1,75	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-3,25	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	8,22	7,49	5,88

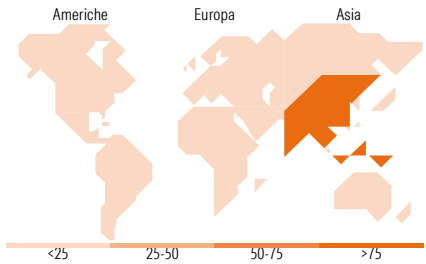
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,29	
Large	22,91	
Medium	5,56	
Small	1,24	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.524,69	



Titoli principali	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Finanza	9,55
Tencent Holdings Ltd	Finanza	9,44
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	8,51
NetEase Inc Ordinary Shares	Finanza	4,09
Futu Holdings Ltd ADR	Finanza	3,80
Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	Alimentari e bevande	3,11
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,00
PDD Holdings Inc ADR	Finanza	3,00
Tencent Music Entertainment...	Finanza	2,94
Hithink RoyalFlush...	Finanza	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,62
Finanza	13,74
Immobiliare	1,93
Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	34,55
Energia	-
Beni Industriali	5,59
Tecnologia	15,03
Difensivo	8,55
Beni Difensivi	3,16
Salute	3,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	91,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	85,59

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
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 ^(16/01/2026)	GBP 154,00	ISIN	LU1574072879
Patrimonio Netto (Mln)	59,56 USD		
^(30/09/2025)			