

GAM Multistock - China Evolution Equity GBP R

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

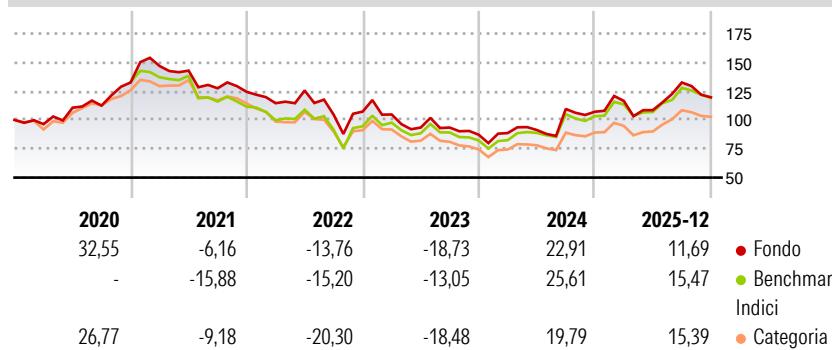
Morningstar Rating™

★★★

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	-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

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

Rend. Cumulati %

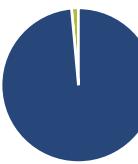
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,83	1,33	3,26
6-Mesi	10,72	13,48	17,18
1-Anno	18,77	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	1,75	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-3,25	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	8,22	7,49	5,88

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

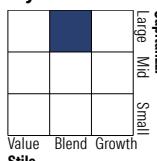
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 61.524,6

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 36,28
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 55,16
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 8,55
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 8,64
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 91,36
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	
Patrimonio Netto (Mln)	59,56 USD		LU1574072879
(30/09/2025)			