

GAM Multistock - China Evolution Equity USD 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

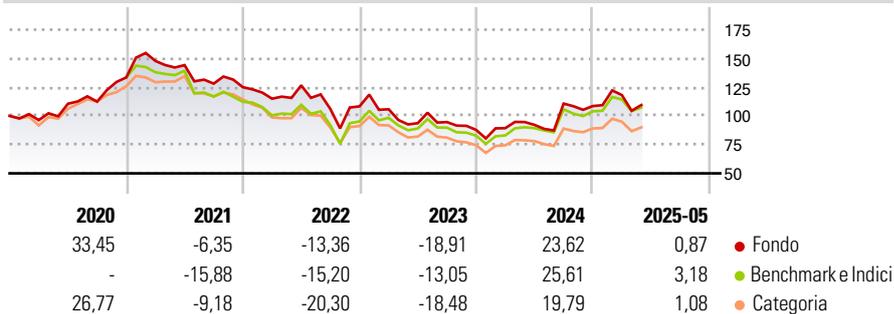
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica 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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	30,74
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

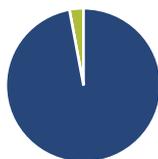
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-12,02	-9,08	-9,30
6-Mesi	0,37	4,30	2,04
1-Anno	13,57	17,56	11,82
3-Anni Ann.ti	-1,98	1,88	-2,74
5-Anni Ann.ti	0,74	-1,19	-2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,81	-	-	-
2024	1,70	3,24	20,10	-1,96
2023	-2,30	-11,44	0,97	-7,17
2022	-8,02	10,13	-16,29	2,17
2021	10,75	-2,44	-11,16	-2,43

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,92
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

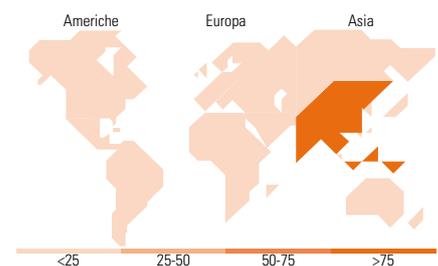
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,60
Large	24,30
Medium	5,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.154,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	■	10,27
Tencent Holdings Ltd	■	9,47
Meituan Class B	■	4,29
CSC Financial Co Ltd...	■	3,72
BYD Co Ltd Class H	■	3,59
Xiaomi Corp Class B	■	3,58
JD.com Inc Ordinary Shares -...	■	3,53
NetEase Inc Ordinary Shares	■	3,21
China Merchants Bank Co Ltd...	■	3,14
Geely Automobile Holdings Ltd	■	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,97
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	42,70
■ Finanza	16,93
■ Immobiliare	1,33
Sensibile	32,66
■ Telecomunicazioni	19,26
■ Energia	-
■ Beni Industriali	4,93
■ Tecnologia	8,47
Difensivo	6,37
■ Beni Difensivi	1,51
■ Salute	2,29
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
■ 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
Asia	100,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,21
■ Asia - Emergente	98,79

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	22/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - China Evolution Equity USD R

Data Inizio Gestione	02/12/2013	Inc/Acc	Acc
NAV (02/06/2025)	USD 104,98	ISIN	LU1736691863
Patrimonio Netto (Mln)	55,85 USD		

(28/02/2025)