

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD R

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

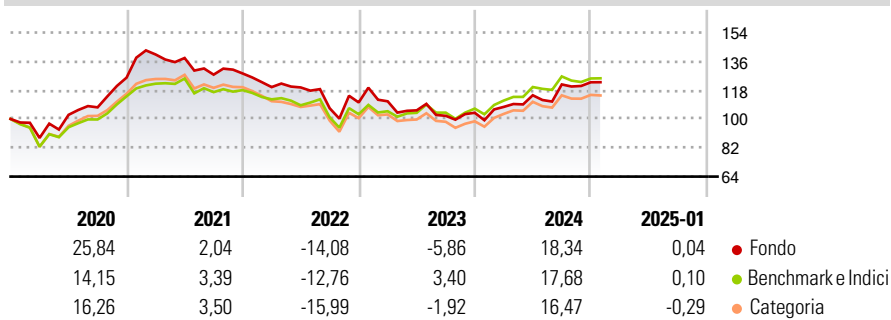
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a medio-lungo termine di conseguimento di una plusvalenza. Il Comparto cerca di trarre profitto dalla crescita economica superiore alla media e dalle favorevoli dinamiche demografiche in tali paesi. La ponderazione dei paesi avviene in modo flessibile in funzione delle prospettive di rendimento nei singoli paesi

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

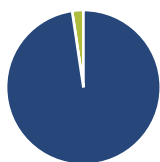
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,54	8,55	10,29	2024	3,55	6,75	5,88	1,12
1-Anno	21,14	19,38	19,26	2023	0,63	-5,08	-3,22	1,84
3-Anni Ann.ti	-0,67	2,63	-0,36	2022	-6,62	-0,18	-10,88	3,42
5-Anni Ann.ti	4,22	4,78	3,47	2021	11,47	-1,56	-7,53	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

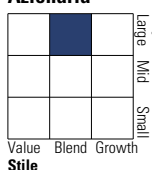
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

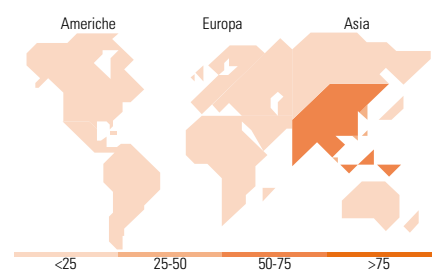
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	74,38
Large	20,96
Medium	3,53
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
71.364,1	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,81
Tencent Holdings Ltd	📱	5,92
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,15
Infosys Ltd ADR	📱	4,00
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,42
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,08
China Pacific Insurance...	🏦	3,00
Wipro Ltd ADR	📱	2,95
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,91
Reliance Industries Ltd GDR...	🏭	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,85
🏭 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,57
🏦 Finanza	32,28
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,00
📞 Telecomunicazioni	10,01
⚡ Energia	2,92
⚙️ Beni Industriali	6,58
💻 Tecnologia	23,50
Difensivo	5,15
🛡️ Beni Difensivi	1,57
🏥 Salute	2,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,09

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 Sviluppatti	39,17
Asia - Emergente	60,83

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	15/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 113,70	ISIN	LU1736692085		

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD R

Patrimonio Netto (Mln) 83,54 USD

(31/10/2024)