

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

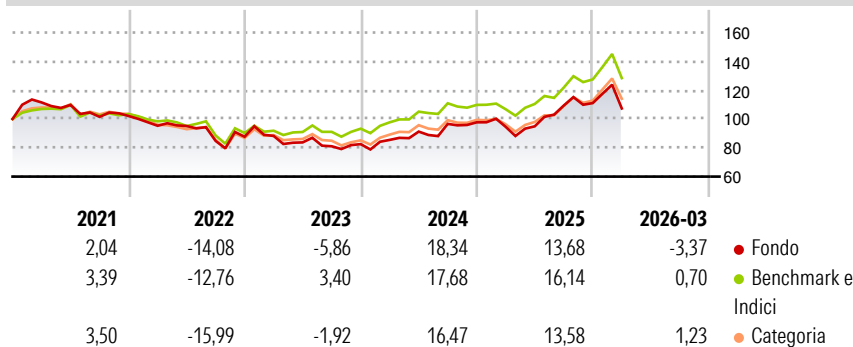
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

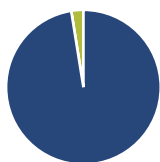
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	3,80	4,85	2026	-3,37	-	-	-
6-Mesi	6,47	13,74	14,66	2025	-3,24	0,41	15,19	1,57
1-Anno	37,79	44,27	43,65	2024	3,55	6,75	5,88	1,12
3-Anni Ann.ti	10,82	15,31	13,06	2023	0,63	-5,08	-3,22	1,84
5-Anni Ann.ti	1,16	5,58	3,15	2022	-6,62	-0,18	-10,88	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

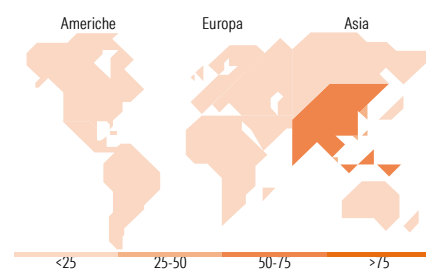


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	74,59
Large	21,27
Medium	3,09
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.240,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,66
Tencent Holdings Ltd	📱	8,23
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,06
SK Hynix Inc	📱	3,53
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	3,05
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,88
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,87
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,86
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,83
Reliance Industries Ltd GDR...	🏭	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
🏭 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,14
🏦 Finanza	29,16
🏠 Immobiliare	1,19
Sensibile	57,53
📞 Telecomunicazioni	17,96
⚡ Energia	2,81
⚙️ Beni Industriali	3,68
💻 Tecnologia	33,08
Difensivo	6,97
🛡️ Beni Difensivi	1,78
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,19

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	47,31
Asia - Emergente	52,69

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
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 (14/04/2026)	USD 154,88	ISIN	LU1736692085		

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD R

Patrimonio Netto (Mln) 76,65 USD

(31/12/2025)