

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD R

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

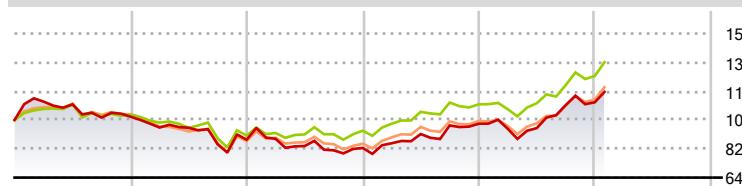
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,04	-14,08	-5,86	18,34	13,68	5,82
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

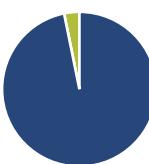
3Y Alpha	-5,31	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

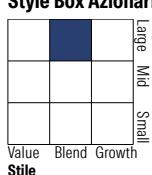
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	8,03	8,50	-	-	-	-
6-Mesi	17,39	20,95	21,66	-	-	-	-
1-Anno	19,13	25,57	23,01	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,82	13,36	10,43	2024	3,55	6,75	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,35	4,40	1,86	2023	0,63	-5,08	-3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,62	-0,18	-10,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant	76,45
	Large	17,39
	Medium	4,00
	Small	2,16
	Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-3,24	0,41	15,19
2024	3,55	6,75	5,88
2023	0,63	-5,08	-3,22
2022	-6,62	-0,18	-10,88

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,75
Tencent Holdings Ltd	IT	9,10
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,55
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,98
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,80
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,49
Futu Holdings Ltd ADR	IT	3,43
SK Hynix Inc	IT	2,95
The People's Insurance Co...	IT	2,67
Reliance Industries Ltd GDR...	IT	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	38,22
	Materie Prime	0,00
	Beni di Consumo Ciclici	10,80
	Finanza	26,08
	Immobiliare	1,34
Fondo	Sensibile	58,27
	Telecomunicazioni	21,11
	Energia	2,57
	Beni Industriali	3,14
	Tecnologia	31,46
Fondo	Difensivo	3,51
	Beni Difensivi	1,95
	Salute	-
	Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	0,00	
	Stati Uniti	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	
	100,00	
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	46,50
	Asia - Emergenti	53,50

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,45 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	USD 158,06	ISIN	LU1736692085	

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD R

Patrimonio Netto (Mln)

80,06 USD

(31/10/2025)