

# GemAsia 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

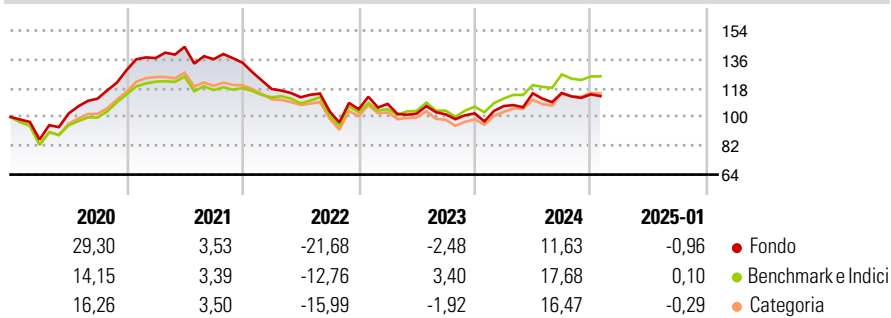
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	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	-1,13	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	8,55	10,29	2024	4,47	7,46	0,19	-0,75
1-Anno	13,38	19,38	19,26	2023	3,18	-5,60	-0,47	0,59
3-Anni Ann.ti	-4,40	2,63	-0,36	2022	-12,25	-4,39	-7,88	1,34
5-Anni Ann.ti	2,61	4,78	3,47	2021	5,79	5,12	-5,36	-1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

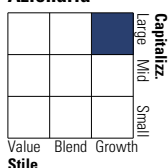
### Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

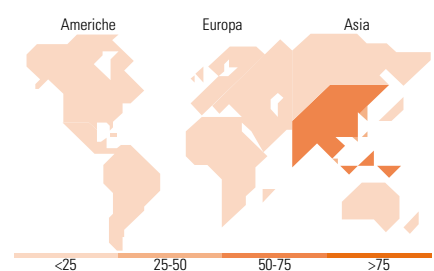
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	77,64
Large	20,32
Medium	0,00
Small	2,04
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.162,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,78
Samsung Electronics Co Ltd	📄	7,76
SK Hynix Inc	📄	5,45
Reliance Industries Ltd	🔥	4,89
ICICI Bank Ltd	🏦	4,01
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	3,95
HDFC Bank Ltd	🏦	3,06
Tencent Holdings Ltd	📄	3,04
AIA Group Ltd	🏦	2,84
New Oriental Education &...	📄	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,02</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,23
🏦 Finanza	14,79
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,50</b>
📞 Telecomunicazioni	6,74
⚡ Energia	5,49
⚙️ Beni Industriali	4,89
💻 Tecnologia	37,38
<b>Difensivo</b>	<b>8,48</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,57
🏥 Salute	1,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,01</b>
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,48
Asia - Emergente	54,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	12,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 116,83	ISIN	FR0013291861		
Patrimonio Netto (Mln)	94,47 EUR				

(31/03/2024)