

GemAsia R

Categoria Morningstar™
Azione Asia es Giappone

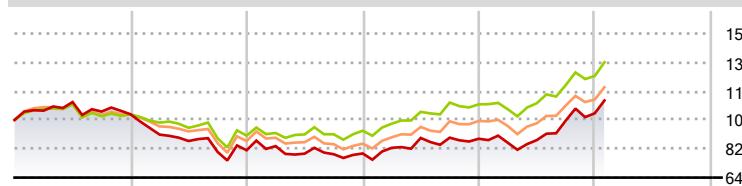
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|------|
| 3,53 | -21,68 | -2,48 | 11,63 | 18,01 | 7,68 |
| 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 | -4,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 14,70 |
| 3Y R-Squared | 90,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 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

8,50

8,03

8,50

2026

-

1,86

13,98

4,56

6-Mesi

25,80

20,95

21,66

2025

-2,79

0,19

-0,75

1-Anno

28,07

25,57

23,01

2024

4,47

7,46

0,19

3-Anni Ann.ti

9,61

13,36

10,43

2023

3,18

-5,60

-0,47

5-Anni Ann.ti

0,00

4,40

1,86

2022

-12,25

-4,39

-7,88

10-Anni Ann.ti

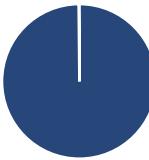
-

-

-

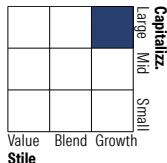
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,85 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,15 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 77,71 |
| Large | 20,85 |
| Medium | 0,94 |
| Small | 0,50 |
| Micro | 0,00 |

Americhe

Europa

Asia

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.556,4 |
| | 4 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | chip | 10,27 |
| SK Hynix Inc | chip | 6,73 |
| Tencent Holdings Ltd | chip | 6,09 |
| ICICI Bank Ltd | banche | 4,15 |
| HDFC Bank Ltd | banche | 4,14 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | internet | 3,06 |
| Meituan Class B | internet | 3,01 |
| Samsung Electronics Co Ltd | chip | 2,88 |
| MediaTek Inc | chip | 2,74 |
| Xiaomi Corp Class B | chip | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,72 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 41,37 |
| ● Materie Prime | 1,71 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 17,40 |
| ● Finanza | 22,26 |
| ● Immobiliare | - |
| ● Sensibile | 54,02 |
| ● Telecomunicazioni | 9,66 |
| ● Energia | - |
| ● Beni Industriali | 7,49 |
| ● Tecnologia | 36,87 |
| ● Difensivo | 4,62 |
| ● Beni Difensivi | 3,65 |
| ● Salute | - |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 0,96 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,42 |
| Stati Uniti | 1,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,19 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,39 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 40,07 |
| Asia - Emergenti | 57,32 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Gemway Assets | Patrimonio Classe (Mln) | 12,71 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | 01 86 95 22 98 | (11/02/2026) | | 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 |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 154,81 | ISIN | FR0013291861 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,04 EUR | | | |

(31/01/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.