GemAsia R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Asia ex Giappone Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



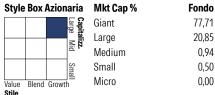
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan [*]	Target Market Exposure N	R USD (dove

nonai gamaiati /		D	out		٠.	~ -	45	•	
3-Mesi	4,72	4,04	3,23	Trimestrali %					
6-Mesi	15,04	14,32	14,05	2025	-2,79	1,86	13,98	-	
1-Anno	13,48	12,38	10,26	2024	4,47	7,46	0,19	-0,75	
3-Anni Ann.ti	6,02	10,89	7,93	2023	3,18	-5,60	-0,47	0,59	
5-Anni Ann.ti	0,88	5,15	2,64	2022	-12,25	-4,39	-7,88	1,34	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,79	5,12	-5,36	-1,63	
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025									

4

Portafoglio 31/01/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,27
SK Hynix Inc		6,73
Tencent Holdings Ltd		6,09
ICICI Bank Ltd	#	4,15
HDFC Bank Ltd	₽	4,14
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,06
Meituan Class B	~	3,01
Samsung Electronics Co Ltd		2,88
MediaTek Inc		2,74
Xiaomi Corp Class B		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,37
📤 Materie Prime	1,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,40
🚅 Finanza	22,26
<u></u> 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 - Emergente	57,32

Anagrafica					
Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (MIn)	10,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 136,51	ISIN	FR0013291861		
Patrimonio Netto (MIn)	94,04 EUR				
(31/01/2025)					