

# GemAsia R

**Categoria Morningstar™**  
Azione Asia es Giappone

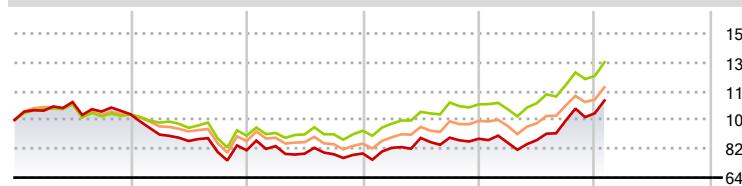
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**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

## 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 %

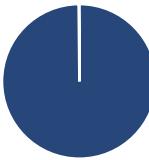
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,50	8,50
6-Mesi	25,80	20,95
1-Anno	28,07	25,57
3-Anni Ann.ti	9,61	13,36
5-Anni Ann.ti	0,00	4,40
10-Anni Ann.ti	-	1,86

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

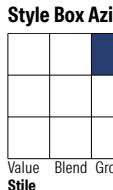
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,79	1,86	13,98	4,56
2024	4,47	7,46	0,19	-0,75
2023	3,18	-5,60	-0,47	0,59
2022	-12,25	-4,39	-7,88	1,34

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

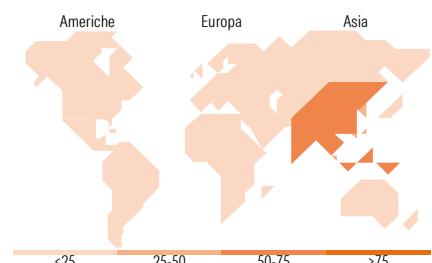


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,27
SK Hynix Inc	IC	6,73
Tencent Holdings Ltd	IC	6,09
ICICI Bank Ltd	IC	4,15
HDFC Bank Ltd	IC	4,14
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,06
Meituan Class B	IT	3,01
Samsung Electronics Co Ltd	IC	2,88
MediaTek Inc	IC	2,74
Xiaomi Corp Class B	IC	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR