

GemAsia R

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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

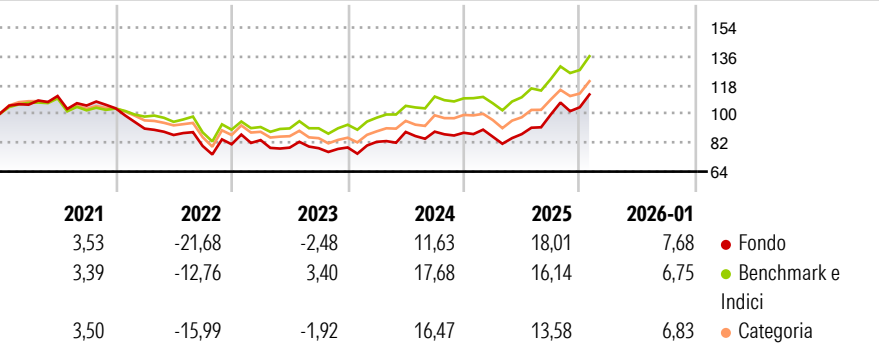
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

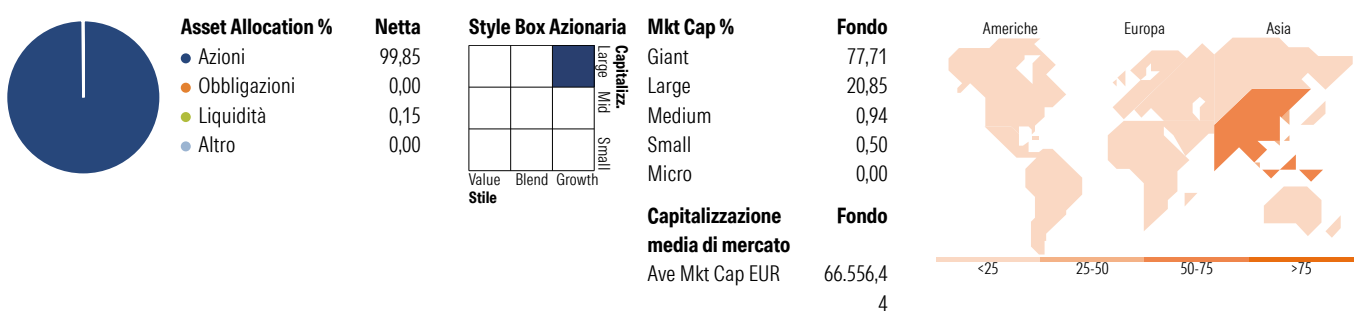
3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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	-	-	-	-
6-Mesi	25,80	20,95	21,66	2025	-2,79	1,86	13,98	4,56
1-Anno	28,07	25,57	23,01	2024	4,47	7,46	0,19	-0,75
3-Anni Ann.ti	9,61	13,36	10,43	2023	3,18	-5,60	-0,47	0,59
5-Anni Ann.ti	0,00	4,40	1,86	2022	-12,25	-4,39	-7,88	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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...	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 Azionari	47	
Numero 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

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	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 154,81	ISIN	FR0013291861		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)