GemAsia M

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

**

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

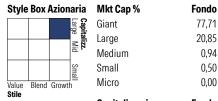


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,87	
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	15,89	14,32	14,05	2025	-2,44	2,22	14,39	-
1-Anno	15,14	12,38	10,26	2024	4,84	7,85	0,57	-0,39
3-Anni Ann.ti	7,58	10,89	7,93	2023	3,55	-5,26	-0,11	0,96
5-Anni Ann.ti	2,35	5,15	2,64	2022	-11,94	-4,05	-7,54	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,22	5,48	-4,94	-1,44
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/01/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 66.556,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,27
SK Hynix Inc		6,73
Tencent Holdings Ltd		6,09
ICICI Bank Ltd	P	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 Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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)	41,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	01 86 95 22 98	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 153,51	ISIN	FR0013291903		
Patrimonio Netto (MIn)	94,04 EUR				
(31/01/2025)					