

GemAsia M

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

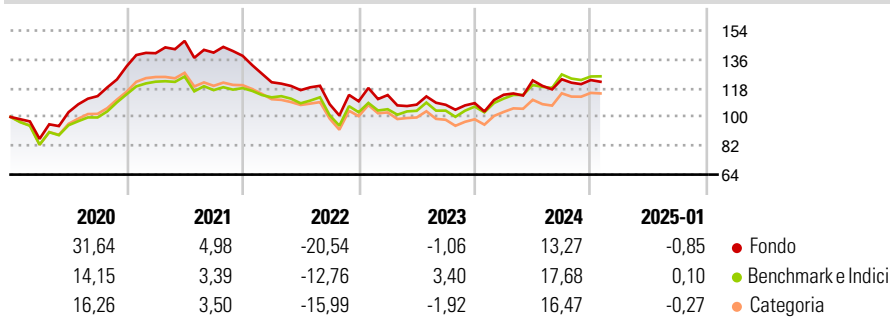
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	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	0,80	0,64	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,04	11,89	12,76	2024	4,84	7,85	0,57	-0,39
1-Anno	16,94	19,24	17,92	2023	3,55	-5,26	-0,11	0,96
3-Anni Ann.ti	-1,39	3,33	0,04	2022	-11,94	-4,05	-7,54	1,71
5-Anni Ann.ti	3,95	4,73	3,33	2021	6,22	5,48	-4,94	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

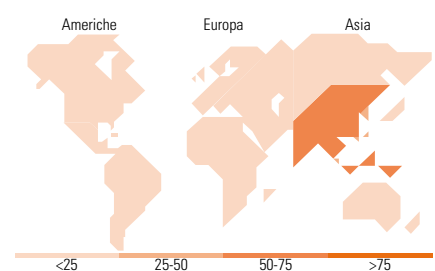
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,64
Large	20,32
Medium	0,00
Small	2,04
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	65.162,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,78
Samsung Electronics Co Ltd	📄	7,76
SK Hynix Inc	📄	5,45
Reliance Industries Ltd	🔥	4,89
ICICI Bank Ltd	🏦	4,01
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	3,95
HDFC Bank Ltd	🏦	3,06
Tencent Holdings Ltd	📄	3,04
AIA Group Ltd	🏦	2,84
New Oriental Education &...	📄	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,02
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,23
🏦 Finanza	14,79
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,50
📞 Telecomunicazioni	6,74
⚡ Energia	5,49
⚙️ Beni Industriali	4,89
💻 Tecnologia	37,38
Difensivo	8,48
🛡️ Beni Difensivi	5,57
🏥 Salute	1,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,01
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,48
Asia - Emergente	54,94

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	37,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	01 86 95 22 98	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 135,04	ISIN	FR0013291903		
Patrimonio Netto (Mln)	94,47 EUR				

(31/03/2024)