

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

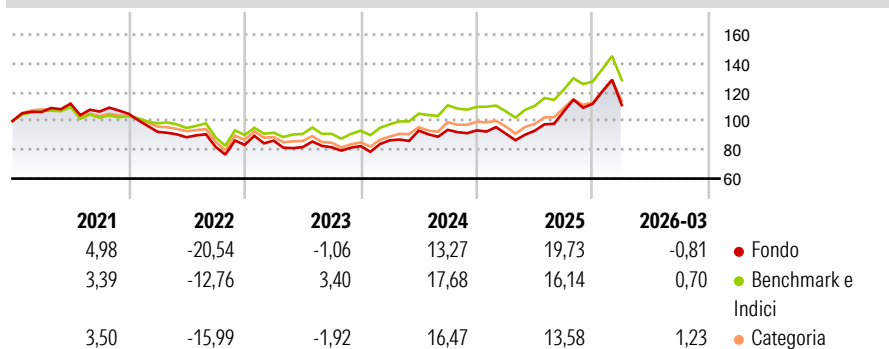
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

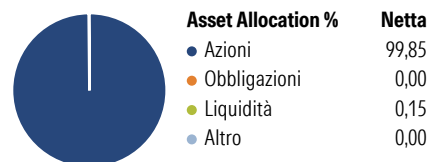
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

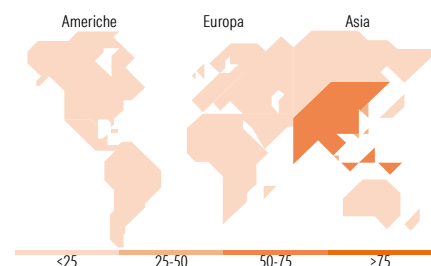
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	5,92	6,49	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	13,55	14,70	15,33	2025	-2,44	2,22	14,39	4,95
1-Anno	49,66	49,05	47,93	2024	4,84	7,85	0,57	-0,39
3-Anni Ann.ti	13,68	16,52	14,11	2023	3,55	-5,26	-0,11	0,96
5-Anni Ann.ti	3,00	6,08	3,68	2022	-11,94	-4,05	-7,54	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		77,71
Large		20,85
Medium		0,94
Small		0,50
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		66.556,4
		4



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

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 (Mln)	47,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	01 86 95 22 98	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 176,34	ISIN	FR0013291903		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)