

GemAsia M

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

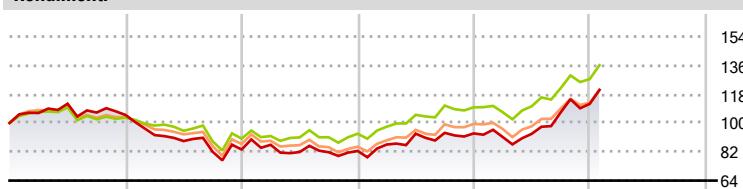
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,98	-20,54	-1,06	13,27	19,73	7,80
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
			3,50	-15,99	-1,92
				16,47	13,58
					6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

Basato 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	8,90	7,70	8,74
6-Mesi	26,72	21,91	22,65
1-Anno	29,93	25,22	23,43
3-Anni Ann.ti	11,21	13,44	10,58
5-Anni Ann.ti	1,43	4,42	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

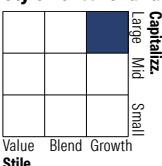
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



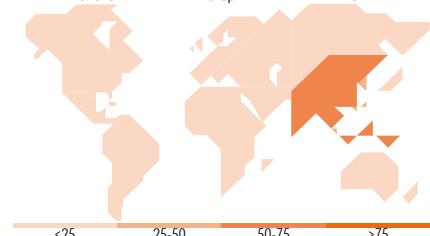
Mkt Cap %

Giant	77,71
Large	20,85
Medium	0,94
Small	0,50
Micro	0,00

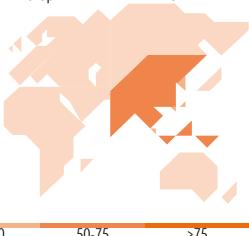
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.556,4
	4

Americhe



Europa



Asia



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	57,32

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	47,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	01 86 95 22 98	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 174,51	ISIN	FR0013291903		
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 prodotto; (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