

# GemAsia M

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia es Giappone

**Benchmark Morningstar**

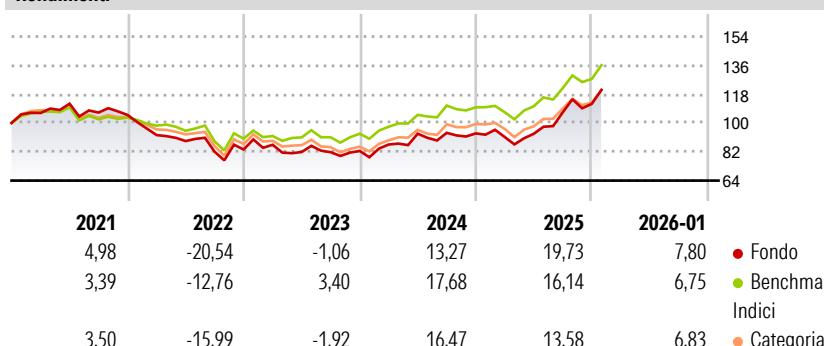
 Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
 Esposizione NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -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        | -     |

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         | 8,90             | 7,70  | 8,74  |     | 2026                     |        |       |       |       |
| 6-Mesi         | 26,72            | 21,91 | 22,65 |     | 2025                     | -2,44  | 2,22  | 14,39 | 4,95  |
| 1-Anno         | 29,93            | 25,22 | 23,43 |     | 2024                     | 4,84   | 7,85  | 0,57  | -0,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,21            | 13,44 | 10,58 |     | 2023                     | 3,55   | -5,26 | -0,11 | 0,96  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,43             | 4,42  | 1,79  |     | 2022                     | -11,94 | -4,05 | -7,54 | 1,71  |
| 10-Anni Ann.ti | -                | -     | -     |     |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

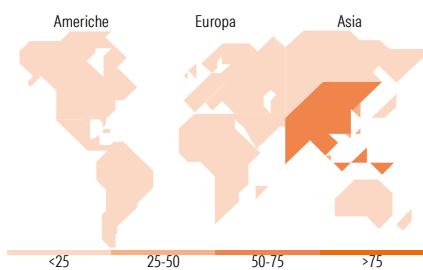
**Portafoglio 31/01/2025**


|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 99,85              |       |
| • Obbligazioni | 0,00               |       |
| • Liquidità    | 0,15               |       |
| • Altro        | 0,00               |       |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 77,71 |
| Large     | 20,85 |
| Medium    | 0,94  |
| Small     | 0,50  |
| Micro     | 0,00  |

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


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IC      | 10,27 |
| SK Hynix Inc                                | IC      | 6,73  |
| Tencent Holdings Ltd                        | IC      | 6,09  |
| ICICI Bank Ltd                              | IC      | 4,15  |
| HDFC Bank Ltd                               | IC      | 4,14  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IT      | 3,06  |
| Meituan Class B                             | IT      | 3,01  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IC      | 2,88  |
| MediaTek Inc                                | IC      | 2,74  |
| Xiaomi Corp Class B                         | IC      | 2,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,72 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 47    |
| Numeri 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 - 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 produttori; (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.

