

GAM Multistock - Asia Focus Equity I1 unhedged

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

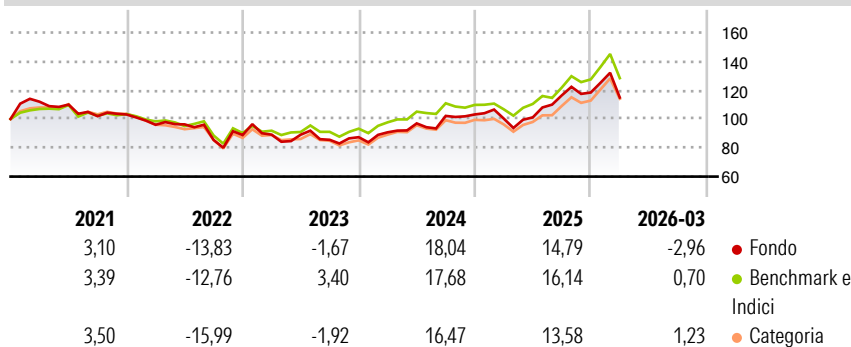
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a medio-lungo termine di conseguimento di una plusvalenza. Il Comparto cerca di trarre profitto dalla crescita economica superiore alla media e dalle favorevoli dinamiche demografiche in tali paesi. La ponderazione dei paesi avviene in modo flessibile in funzione delle prospettive di rendimento nei singoli paesi

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

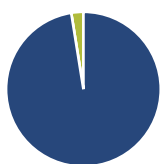
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	3,80	4,85	2026	-2,96	-	-	-
6-Mesi	6,41	13,74	14,66	2025	-2,77	0,81	15,12	1,73
1-Anno	38,65	44,27	43,65	2024	3,88	6,80	5,38	0,97
3-Anni Ann.ti	12,98	15,31	13,06	2023	0,31	-0,05	-3,97	2,13
5-Anni Ann.ti	2,43	5,58	3,15	2022	-6,92	0,30	-11,29	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



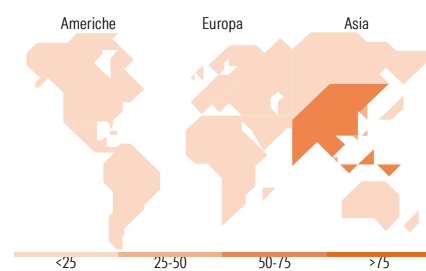
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,59
Large	21,27
Medium	3,09
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.240,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,66
Tencent Holdings Ltd	Software	8,23
Samsung Electronics Co Ltd	Software	7,06
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,53
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	3,05
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,88
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,87
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	2,86
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,83
Reliance Industries Ltd GDR...	Banca	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,50
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	29,16
Immobiliare	1,19
Sensibile	57,53
Telecomunicazioni	17,96
Energia	2,81
Beni Industriali	3,68
Tecnologia	33,08
Difensivo	6,97
Beni Difensivi	1,78
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,31
Asia - Emergente	52,69

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 179,48	ISIN	LU1861083530		

GAM Multistock - Asia Focus Equity I1 unhedged

Patrimonio Netto (Mln) 76,65 USD

(31/12/2025)