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

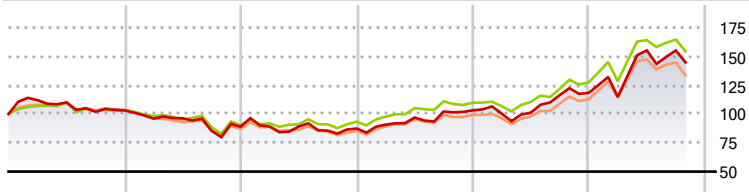
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,10	-13,83	-1,67	18,04	14,79	22,34
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,89
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

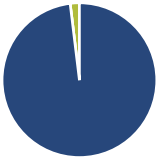
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,53	-5,63	-8,12
6-Mesi	-2,63	-4,79	-7,19
1-Anno	12,58	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	16,46	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	5,61	7,36	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

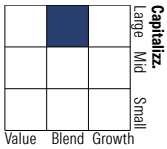
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	35,07	-0,02	-
2025	-2,77	0,81	15,12	1,73
2024	3,88	6,80	5,38	0,97
2023	0,31	-0,05	-3,97	2,13
2022	-6,92	0,30	-11,29	4,06

Portafoglio 30/09/2026



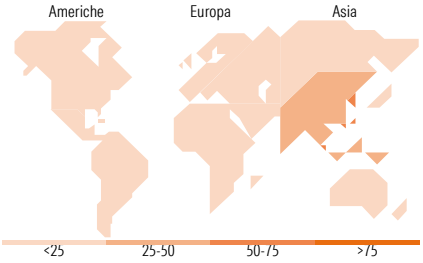
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,08
Large	22,09
Medium	3,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.691,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,65
SK hynix Inc		7,05
Samsung Electronics Co Ltd		6,72
MediaTek Inc		4,52
Tencent Holdings Ltd		3,21
China Construction Bank Corp...		2,93
ICICI Bank Ltd ADR		2,90
Samsung Electronics Co Ltd...		2,70
China Merchants Bank Co Ltd...		2,69
KB Financial Group Inc		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,15**
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	3,95
Finanza	25,19
Immobiliare	3,22
Sensibile	**61,04**
Telecomunicazioni	6,04
Energia	1,83
Beni Industriali	4,33
Tecnologia	48,83
Difensivo	**4,81**
Beni Difensivi	0,62
Salute	1,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

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	67,66
Asia - Emergente	32,34

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	07/08/2018
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI
Data Inizio Gestione	30/09/2010
NAV (06/11/2026)	EUR 197,12
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861083530
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

GAM Multistock - Asia Focus Equity I1 unhedged

Patrimonio Netto (MIn)	85,49 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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