GAM Multistock - Asia Focus Equity GBP R

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Donati au Marainastar Asia	ou lanan .	Forget Market Eupeaure ND	HCD /days

Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 25,10 2,27 -14,30 -5,51 17,66 13,11 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 11,99 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,94	4,04	3,23	Trimestrali %
6-Mesi	15,30	14,32	14,05	2025
1-Anno	10,03	12,38	10,26	2024
3-Anni Ann.ti	6,49	10,89	7,93	2023
5-Anni Ann.ti	2,62	5,15	2,64	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,27	0,72	15,30	-
2024	3,51	6,48	5,81	0,89
2023	0,64	-4,33	-4,21	2,44
2022	-6,49	-0,54	-11,31	3,89
2021	11.58	-1.83	-7.07	0.47

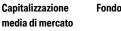
Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,07
Large	22,45
Medium	6,01
Small	5,47
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo



68.450,0 Ave Mkt Cap USD 6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,58
Taiwan Semiconductor		8,94
HDFC Bank Ltd ADR		4,02
Samsung Electronics Co Ltd		3,37
Foxconn Industrial Internet		3,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,00
The People's Insurance Co	P	2,87
ICICI Bank Ltd ADR	#	2,56
WNS (Holdings) Ltd		2,54
Tencent Music Entertainment		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,56
🚣 Materie Prime	0,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,14
🚅 Finanza	23,96
	1,47
₩ Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	24,20
 Energia	1,83
Beni Industriali	3,46
Tecnologia	28,09
→ Difensivo	2,86
🔚 Beni Difensivi	-
Calute Salute	1,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
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	97,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,36
Asia - Emergente	57,04

Anagrafica	

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	03/09/2018
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI
Data Inizio Gestione	30/09/2010
NAV (12/12/2025)	GBP 154,98

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1873186701

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	=

GAM Multistock - Asia Focus Equity GBP R

Patrimonio Netto (MIn)

74,32 USD

(31/08/2025)

