GemAsia R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD Usato nel Report

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,30		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,86		
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	15,02	14,32	14,05	2025	-2,79	1,83	14,03	-
1-Anno	13,47	12,38	10,26	2024	4,48	7,44	0,20	-0,76
3-Anni Ann.ti	6,02	10,89	7,93	2023	3,24	-5,58	-0,51	0,63
5-Anni Ann.ti	0,87	5,15	2,64	2022	-12,29	-4,36	-7,86	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,83	5,11	-4,87	-2,23
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	125							

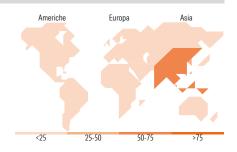
Portafoglio 31/01/2025





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

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,27
SK Hynix Inc		6,73
Tencent Holdings Ltd		6,09
ICICI Bank Ltd	P	4,15
HDFC Bank Ltd	#	4,14
Alibaba Group Holding Ltd	A	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,37
📤 Materie Prime	1,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,40
🚅 Finanza	22,26
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,02
Telecomunicazioni	9,66
	-
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	36,87
→ Difensivo	4,62
🔚 Beni Difensivi	3,65
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica % Fondo				
	I Ulluu			
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 - Emergente	57,32			

Anagrafica					
Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (MIn)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 151,05	ISIN	FR0013291887		
Patrimonio Netto (MIn)	94,04 EUR				

(31/01/2025)