

GemAsia R USD

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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

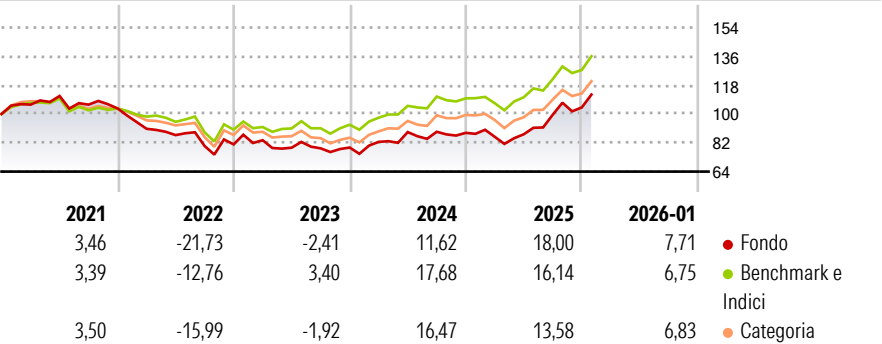
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

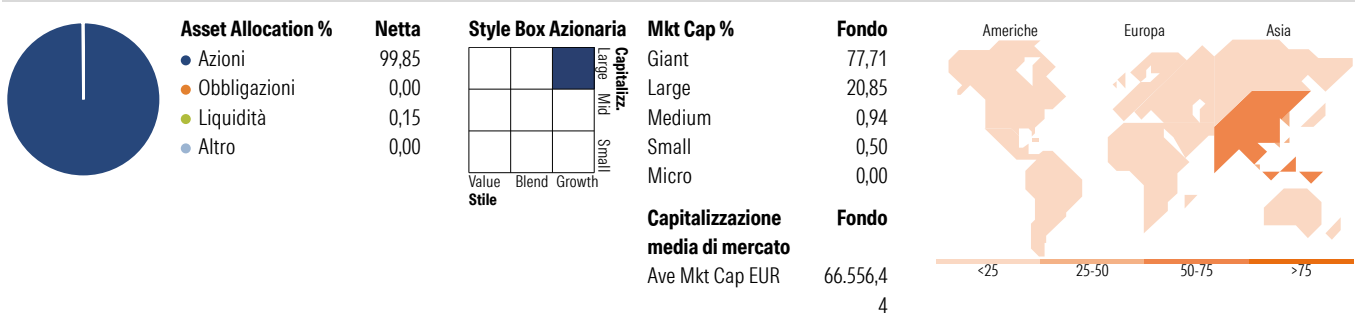
3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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	8,53	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,85	20,95	21,66	2025	-2,79	1,83	14,03	4,54
1-Anno	28,11	25,57	23,01	2024	4,48	7,44	0,20	-0,76
3-Anni Ann.ti	9,62	13,36	10,43	2023	3,24	-5,58	-0,51	0,63
5-Anni Ann.ti	-0,01	4,40	1,86	2022	-12,29	-4,36	-7,86	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,27	
SK Hynix Inc	6,73	
Tencent Holdings Ltd	6,09	
ICICI Bank Ltd	4,15	
HDFC Bank Ltd	4,14	
Alibaba Group Holding Ltd...	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 Azionari	47	
Numero 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 - Emergente		57,32

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	USD 172,85	ISIN	FR0013291887		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)