

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

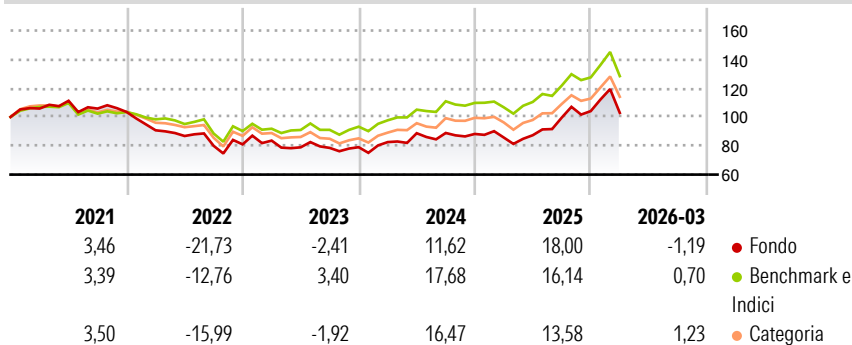
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,77	3,80	4,85
6-Mesi	9,73	13,74	14,66
1-Anno	47,21	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	11,34	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	1,21	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	-2,79	1,83	14,03	4,54
2024	4,48	7,44	0,20	-0,76
2023	3,24	-5,58	-0,51	0,63
2022	-12,29	-4,36	-7,86	1,26

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

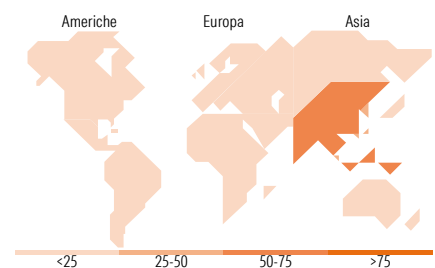


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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	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)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	USD 167,78	ISIN	FR0013291887		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.