

# GemEquity N

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets NR USD

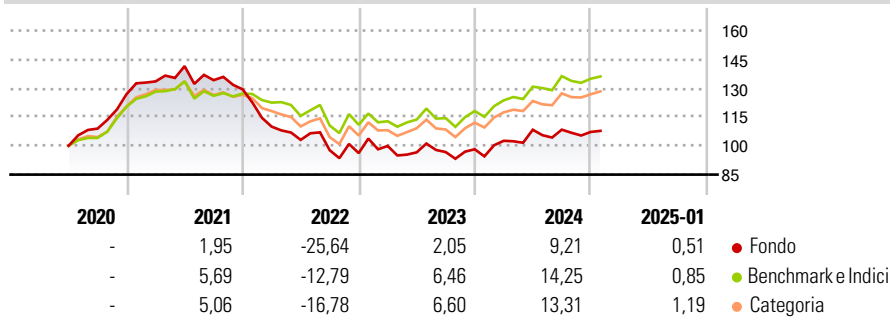
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

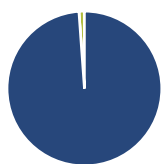
3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,09	10,92	11,95	2024	4,50	5,60	0,04	-1,08
1-Anno	12,53	16,17	15,16	2023	3,84	-3,31	0,14	1,50
3-Anni Ann.ti	-2,78	3,27	1,91	2022	-15,01	-6,27	-5,20	-1,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,22	5,94	-5,16	-3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,03

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

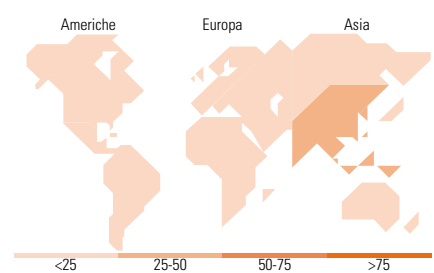
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,48
Large	17,34
Medium	4,33
Small	1,85
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	63.189,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		8,35
Taiwan Semiconductor...		6,79
Tencent Holdings Ltd		4,20
ICICI Bank Ltd		3,79
Reliance Industries Ltd		3,50
HDFC Bank Ltd		2,97
Taiwan Semiconductor...		2,67
MercadoLibre Inc		2,60
SK Hynix Inc		2,60
Maruti Suzuki India Ltd		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,78</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,61
Finanza	21,59
Immobiliare	0,58
<b>Sensibile</b>	<b>53,23</b>
Telecomunicazioni	8,52
Energia	6,08
Beni Industriali	4,73
Tecnologia	33,90
<b>Difensivo</b>	<b>4,99</b>
Beni Difensivi	3,59
Salute	0,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,30</b>
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,95
<b>Europa</b>	<b>5,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,55
Medio Oriente	2,06
<b>Asia</b>	<b>82,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,90
Asia - Emergente	46,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 110,76	ISIN	FR0013519931		
Patrimonio Netto (Mln)	948,17 EUR				

(31/07/2024)