

GemEquity N

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

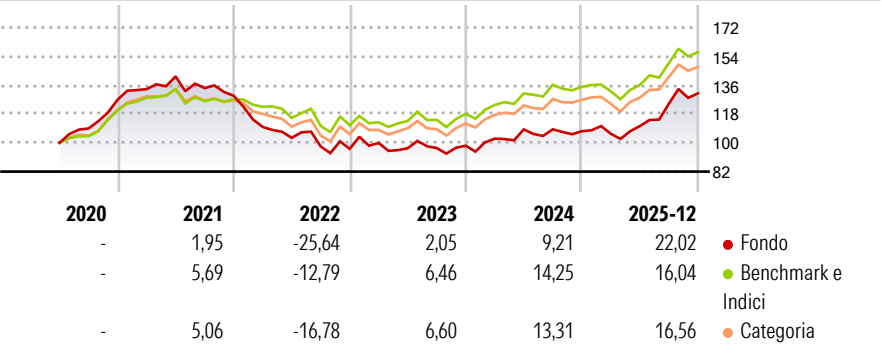
Benchmark Dichiarato  
MSCI Emerging Markets NR USD

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

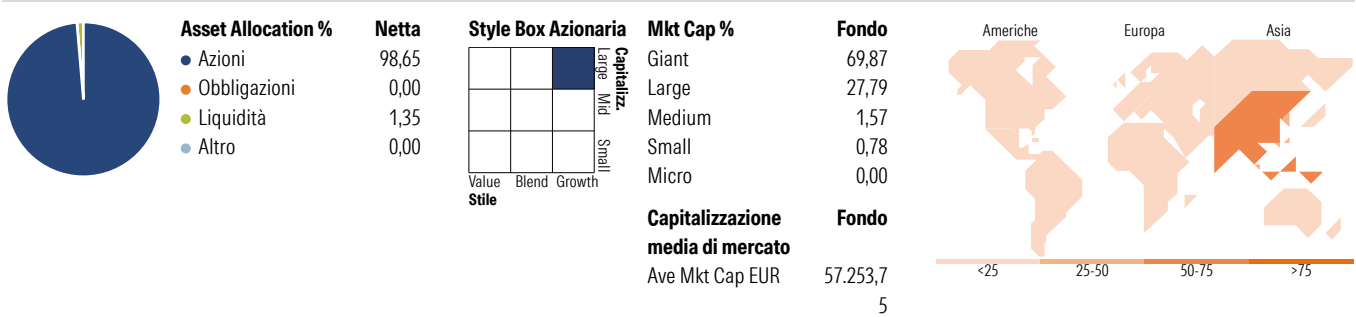
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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	6,85	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,73	17,99	19,19	2025	-1,48	4,53	12,64	5,19
1-Anno	32,37	23,24	24,44	2024	4,50	5,60	0,04	-1,08
3-Anni Ann.ti	10,17	12,82	11,84	2023	3,84	-3,31	0,14	1,50
5-Anni Ann.ti	1,53	6,15	5,07	2022	-15,01	-6,27	-5,20	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/01/2025



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	7,29	
Tencent Holdings Ltd	5,40	
SK Hynix Inc	4,06	
HDFC Bank Ltd	4,00	
ICICI Bank Ltd	3,97	
Companhia De Saneamento...	3,10	
Firststrand Ltd	3,02	
Taiwan Semiconductor...	2,97	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,80	
Xiaomi Corp Class B	2,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,37	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,03
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	17,83
Finanza	26,69
Immobiliare	1,06
Sensibile	45,10
Telecomunicazioni	8,62
Energia	0,00
Beni Industriali	5,69
Tecnologia	30,79
Difensivo	7,87
Beni Difensivi	3,50
Salute	0,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,07
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,56
Europa	6,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,07
Medio Oriente	1,61
Asia	83,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,57
Asia - Emergente	51,54

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	7,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 142,97	ISIN	FR0013519931		
Patrimonio Netto (Mln)	779,28 EUR				

(31/01/2025)