## **GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

Giappone Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD

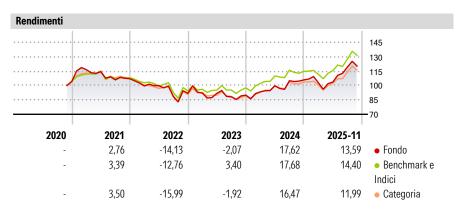
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a medio-lungo termine di conseguimento di una plusvalenza. Il Comparto cerca di trarre profitto dalla crescita economica superiore alla media e dalle favorevoli dinamiche demografiche in tali paesi. La ponderazione dei paesi avviene in modo flessibile in funzione delle prospettive di rendimento nei singoli paesi

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove

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	1,30	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	15,53	14,32	14,05	2025	-2,85	0,77	15,03	-
1-Anno	10,16	12,38	10,26	2024	3,79	6,70	5,29	0,88
3-Anni Ann.ti	8,14	10,89	7,93	2023	0,22	-0,20	-4,05	2,04
5-Anni Ann.ti	3,55	5,15	2,64	2022	-7,00	0,20	-11,37	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,89	-1,86	-7,41	1,07
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5							

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,07
Large	22,45
Medium	6,01
Small	5,47
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Formedia di mercato

Ave Mkt Cap USD 68.450,0

Americhe	Eur	ropa	Asia
T.	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,58
Taiwan Semiconductor		8,94
HDFC Bank Ltd ADR	<b>₽</b>	4,02
Samsung Electronics Co Ltd		3,37
Foxconn Industrial Internet		3,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,00
The People's Insurance Co	<b>P</b>	2,87
ICICI Bank Ltd ADR	<b>P</b>	2,56
WNS (Holdings) Ltd		2,54
Tencent Music Entertainment		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,56
📤 Materie Prime	0,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,14
🚅 Finanza	23,96
	1,47
₩ Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	24,20
<b></b> Energia	1,83
🜣 Beni Industriali	3,46
Tecnologia	28,09
→ Difensivo	2,86
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	1,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,60	
Stati Uniti	2,60	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,00	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	97,40	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	40,36	
Asia - Emergente	57,04	

Anagrafica
------------

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	16/11/2020
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI
Data Inizio Gestione	30/09/2010
NAV (12/12/2025)	EUR 119.93

Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2257365705

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	_

## **GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C**

Patrimonio Netto (MIn)

74,32 USD

(31/08/2025)

