

GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

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

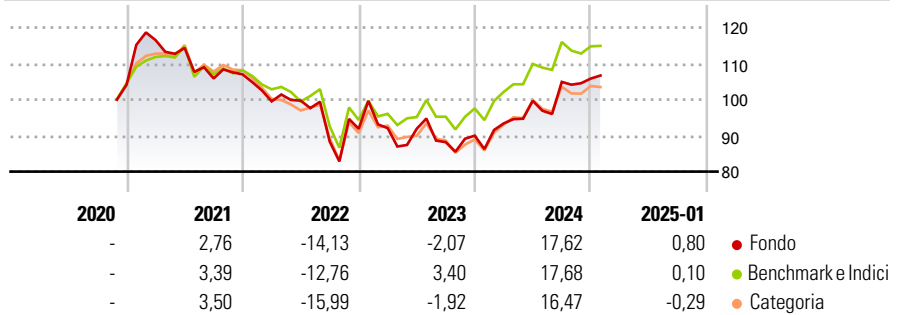
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

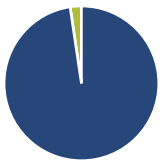
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,88	8,55	10,29	2024	3,79	6,70	5,29	0,88
1-Anno	22,62	19,38	19,26	2023	0,22	-0,20	-4,05	2,04
3-Anni Ann.ti	0,95	2,63	-0,36	2022	-7,00	0,20	-11,37	3,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,89	-1,86	-7,41	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

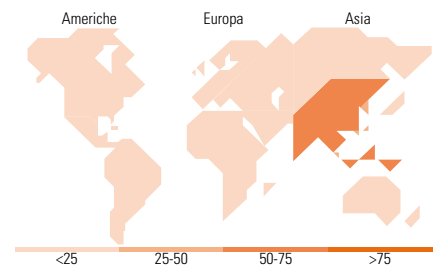
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	74,38
Large	20,96
Medium	3,53
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	71.364,1
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Tencent Holdings Ltd		5,92
HDFC Bank Ltd ADR		4,15
Infosys Ltd ADR		4,00
Alibaba Group Holding Ltd...		3,42
Samsung Electronics Co Ltd		3,08
China Pacific Insurance...		3,00
Wipro Ltd ADR		2,95
ICICI Bank Ltd ADR		2,91
Reliance Industries Ltd GDR...		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	51,85
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	19,57
Finanza	32,28
Immobiliare	-
Sensibile	43,00
Telecomunicazioni	10,01
Energia	2,92
Beni Industriali	6,58
Tecnologia	23,50
Difensivo	5,15
Beni Difensivi	1,57
Salute	2,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	39,17
Asia - Emergente	60,83

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	16/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,12	ISIN	LU2257365705		

GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

Patrimonio Netto (Mln) 83,54 USD

(31/10/2024)