

GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

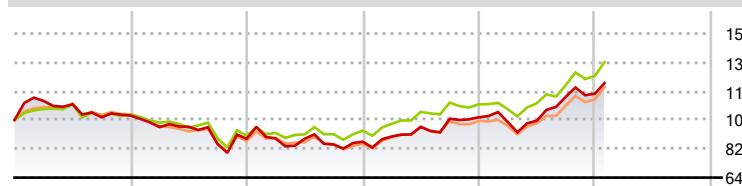
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,76	-14,13	-2,07	17,62	14,53	5,65
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,76	-14,13	-2,07	17,62	14,53	5,65
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

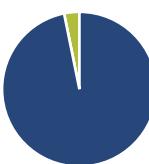
Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,41	20,95	21,66	2025	-2,85	0,77	15,03	1,71
1-Anno	18,35	25,57	23,01	2024	3,79	6,70	5,29	0,88
3-Anni Ann.ti	9,27	13,36	10,43	2023	0,22	-0,20	-4,05	2,04
5-Anni Ann.ti	0,41	4,40	1,86	2022	-7,00	0,20	-11,37	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

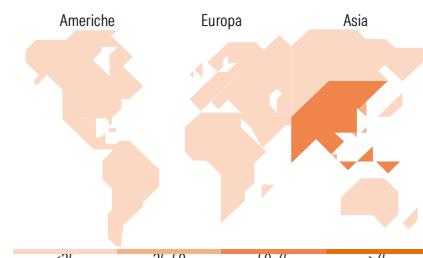
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	76,45
Value	Mid	Large	17,39
Blend	Medium	Medium	4,00
Growth	Small	Small	2,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.441,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,75
Tencent Holdings Ltd	□	9,10
Samsung Electronics Co Ltd	□	7,55
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,98
HDFC Bank Ltd ADR	□	3,80
NetEase Inc Ordinary Shares	□	3,49
Futu Holdings Ltd ADR	□	3,43
SK Hynix Inc	□	2,95
The People's Insurance Co...	□	2,67
Reliance Industries Ltd GDR...	□	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,22
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	26,08
Immobiliare	1,34
Sensibile	58,27
Telecomunicazioni	21,11
Energia	2,57
Beni Industriali	3,14
Tecnologia	31,46
Difensivo	3,51
Beni Difensivi	1,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

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 Sviluppati	46,50
Asia - Emergenti	53,50

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 129,26	ISIN	LU2257365705		

GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

Patrimonio Netto (Mln) 80,06 USD
(31/10/2025)