

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

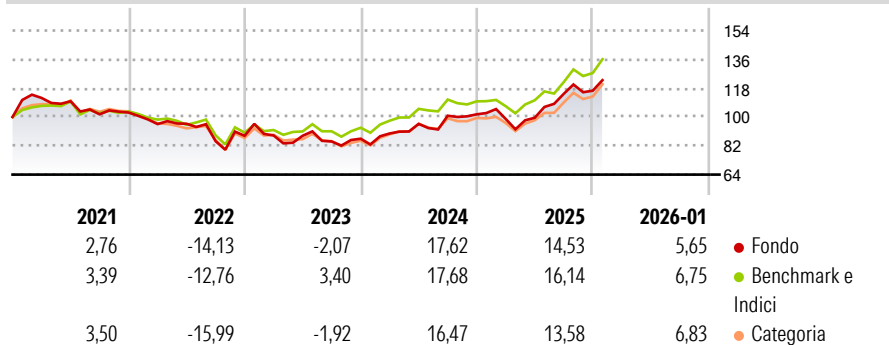
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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	-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)

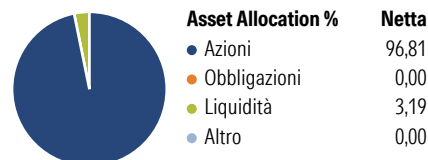
Rendimenti



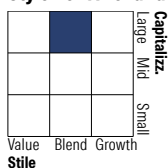
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,41	20,95	21,66	2025	-2,85	0,77	15,03	1,71
1-Anno	18,35	25,57	23,01	2024	3,79	6,70	5,29	0,88
3-Anni Ann.ti	9,27	13,36	10,43	2023	0,22	-0,20	-4,05	2,04
5-Anni Ann.ti	0,41	4,40	1,86	2022	-7,00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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

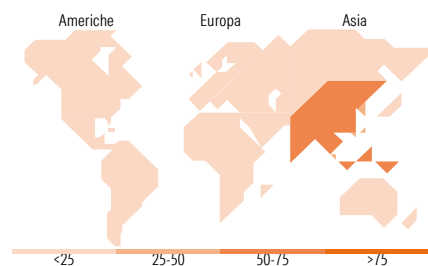


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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)	