

GAM Multistock - China Evolution Equity EUR B

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

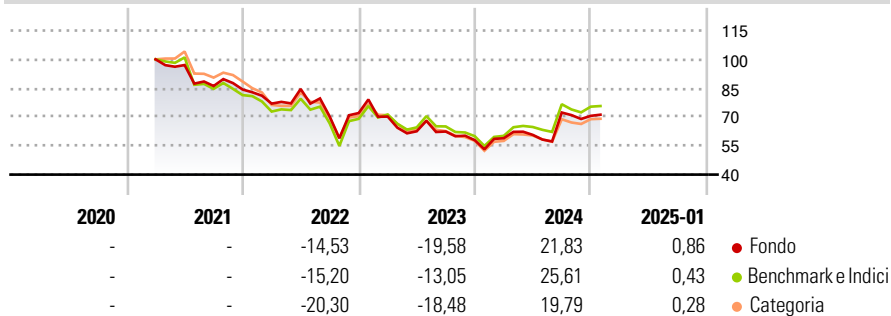
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo "top-down", che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio "bottomup", basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	29,14
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

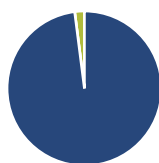
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	4,00	4,02
6-Mesi	29,91	27,01	25,44
1-Anno	38,63	41,07	35,54
3-Anni Ann.ti	-3,80	-1,26	-5,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,72	2,97	19,16	-2,39
2023	-2,53	-10,91	-0,20	-7,19
2022	-8,72	9,90	-16,90	2,52
2021	-	-2,96	-11,26	-2,13

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

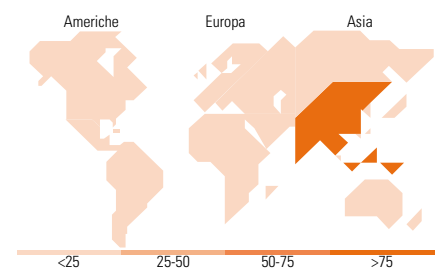
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,68
Large	24,24
Medium	7,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	52.608,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,00
Tencent Holdings Ltd		8,53
Meituan Class B		7,04
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		4,42
China Pacific Insurance...		4,17
PDD Holdings Inc ADR		3,62
Trip.com Group Ltd		3,35
Geely Automobile Holdings Ltd		3,16
China Merchants Bank Co Ltd...		2,93
ZTO Express (Cayman) Inc...		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	62,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,94
Finanza	17,18
Immobiliare	1,02
Sensibile	31,40
Telecomunicazioni	18,50
Energia	-
Beni Industriali	6,78
Tecnologia	6,13
Difensivo	6,47
Beni Difensivi	1,91
Salute	1,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

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	1,16
Asia - Emergente	98,84

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	04/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - China Evolution Equity EUR B

Data Inizio Gestione	02/12/2013	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	EUR 70,37	ISIN	LU2305734506
Patrimonio Netto (Mln)	50,02 USD		
(31/10/2024)			