

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

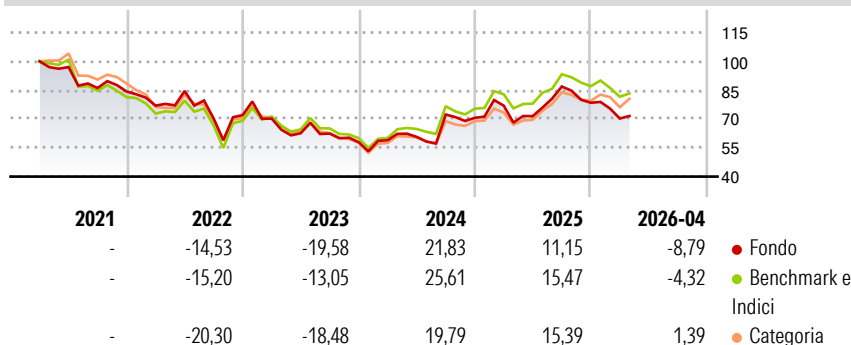
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica 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 "bottom-up", 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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	24,16
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

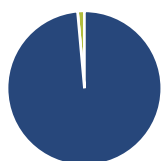
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,80	-3,06	0,57
6-Mesi	-13,00	-9,09	-2,05
1-Anno	4,58	8,91	17,49
3-Anni Ann.ti	4,24	7,98	6,29
5-Anni Ann.ti	-5,13	-2,74	-4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,49	-	-	-
2025	9,01	-7,09	21,56	-9,72
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,57
0,00
1,43
0,00

Style Box Azionaria

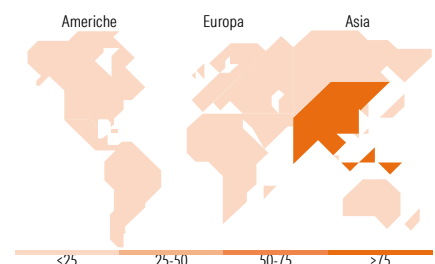


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,00
Large	21,58
Medium	6,29
Small	2,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.246,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,98
Tencent Holdings Ltd		9,21
Prosus NV Ordinary Shares - ...		7,27
NetEase Inc Ordinary Shares		5,67
China Merchants Bank Co Ltd...		3,97
China Life Insurance Co Ltd...		3,61
HKT Trust and HKT Ltd		3,23
Agricultural Bank of China...		3,09
China Yangtze Power Co Ltd...		3,07
Hong Kong Exchanges and...		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,14
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,30
Finanza	20,17
Immobiliare	0,67
Sensibile	43,13
Telecomunicazioni	26,30
Energia	-
Beni Industriali	3,43
Tecnologia	13,40
Difensivo	11,73
Beni Difensivi	5,29
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,38
Asia - Emergente	78,25

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	04/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
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 (07/05/2026)	EUR 70,15	ISIN	LU2305734506
Patrimonio Netto (Mln)	55,61 USD		
(31/01/2026)			