

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

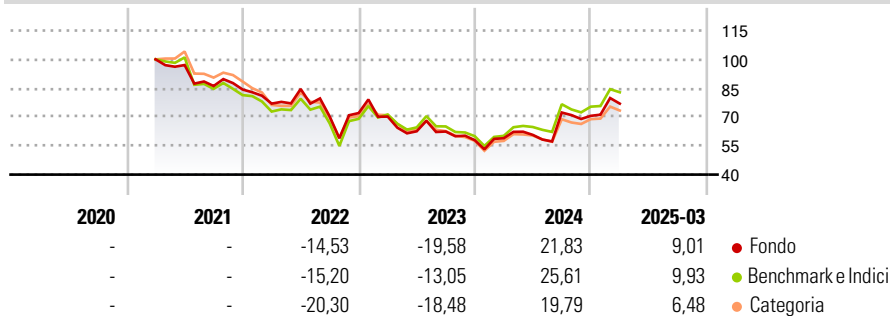
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica 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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	29,88
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

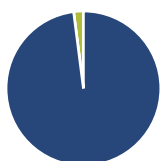
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,10	-0,70	-4,47
6-Mesi	-6,72	-0,75	-3,58
1-Anno	11,90	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-5,37	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	9,01	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

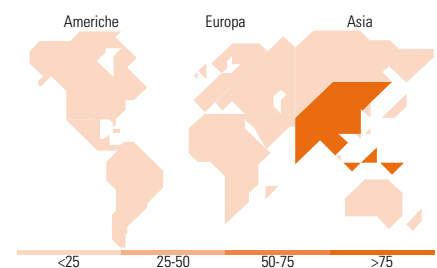
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,49
Large	23,53
Medium	6,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.783,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,52
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	7,08
Meituan Class B	🍔	4,69
China Pacific Insurance...	🏠	4,06
Trip.com Group Ltd	🏠	3,77
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏠	3,74
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	3,35
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,22
Geely Automobile Holdings Ltd	🏠	2,99
Industrial And Commercial...	🏠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	41,17
🏠 Finanza	18,33
🏠 Immobiliare	1,50
Sensibile	32,29
☎ Telecomunicazioni	19,81
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	5,22
📄 Tecnologia	7,25
Difensivo	6,71
🏠 Beni Difensivi	2,07
🏠 Salute	1,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,30

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	1,02
Asia - Emergente	98,98

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
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 (17/04/2025)	EUR 62,70	ISIN	LU2305734506
Patrimonio Netto (Mln)	47,94 USD		
(31/12/2024)			