GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR Bh Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

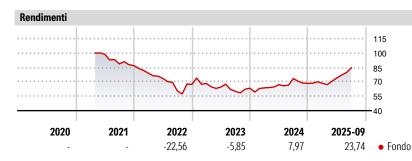
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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

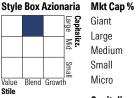


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,91	Trimestrali %				
6-Mesi	31,03	2025	0,12	8,15	14,28	-
1-Anno	18,37	2024	0,54	5,27	9,48	-6,81
3-Anni Ann.ti	12,62	2023	1,45	-5,55	-6,84	5,47
5-Anni Ann.ti	-	2022	-9,12	-6,93	-17,71	11,26
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-10,19	-1,97
Pandimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025







65.978,4

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,86
Tencent Holdings Ltd		9,14
HDFC Bank Ltd ADR	ugga 🚅	4,38
Reliance Industries Ltd GDR		3,32
Samsung Electronics Co Ltd		3,01
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,85
ICICI Bank Ltd ADR	ugga	2,74
The People's Insurance Co	ugga	2,46
NetEase Inc Ordinary Shares		2,41
BYD Co Ltd Class H	A	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,66
📤 Materie Prime	0,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,15
🚅 Finanza	25,02
	1,49
₩ Sensibile	56,54
Telecomunicazioni	24,19
Tenergia	3,41
🜣 Beni Industriali	3,22
Tecnologia	25,73
→ Difensivo	2,80
📜 Beni Difensivi	=
₫ Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,20
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,54
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,24
Asia - Emergente	55,02

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

(30/06/2025)

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	12/04/2021
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI
Data Inizio Gestione	30/09/2010
NAV (15/10/2025)	EUR 84,92
Patrimonio Netto (MIn)	73,58 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0982201278

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-