

# GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR Bh Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## 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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

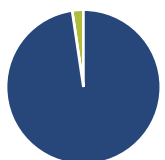
	Fondo
3-Mesi	-3,69
6-Mesi	6,37
1-Anno	13,18
3-Anni Ann.ti	-7,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,54	5,27	9,48	-6,81
2023	1,45	-5,55	-6,84	5,47
2022	-9,12	-6,93	-17,71	11,26
2021	-	-	-10,19	-1,97

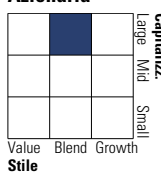
### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

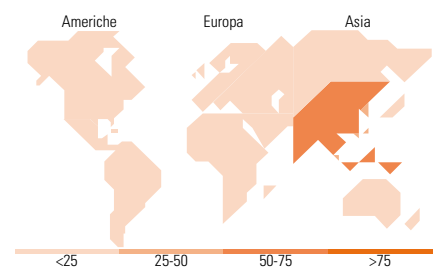
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,38
Large	20,96
Medium	3,53
Small	1,13
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.364,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Tencent Holdings Ltd		5,92
HDFC Bank Ltd ADR		4,15
Infosys Ltd ADR		4,00
Alibaba Group Holding Ltd...		3,42
Samsung Electronics Co Ltd		3,08
China Pacific Insurance...		3,00
Wipro Ltd ADR		2,95
ICICI Bank Ltd ADR		2,91
Reliance Industries Ltd GDR...		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,85</b>
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	19,57
Finanza	32,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,00</b>
Telecomunicazioni	10,01
Energia	2,92
Beni Industriali	6,58
Tecnologia	23,50
<b>Difensivo</b>	<b>5,15</b>
Beni Difensivi	1,57
Salute	2,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	39,17
Asia - Emergente	60,83

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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.	2,10%
Data di Partenza	12/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 68,16	ISIN	LU0982201278		
Patrimonio Netto (Mln)	83,54 USD				

(31/10/2024)