

# GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR Bh Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

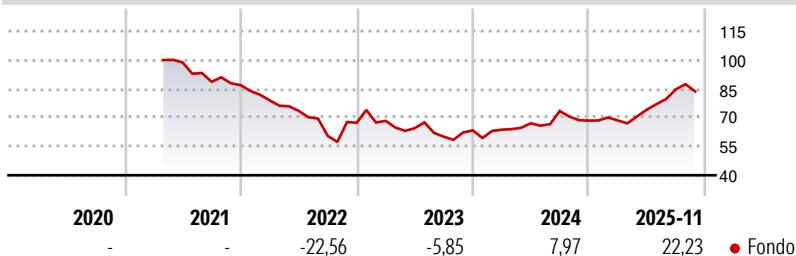
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,78
6-Mesi	15,17
1-Anno	24,71
3-Anni Ann.ti	8,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	8,15	14,28	-
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

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,18
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	72,46
Large	17,47
Medium	4,79
Small	5,28
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	85.401,5
	5

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>35,43</b>
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	23,21
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>61,01</b>
Telecomunicazioni	22,63
Energia	2,40
Beni Industriali	3,21
Tecnologia	32,77
<b>Difensivo</b>	<b>3,56</b>
Beni Difensivi	1,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>2,50</b>
Stati Uniti	2,50
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>97,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,12
Asia - Emergenti	54,38

**Anagrafica**

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 (31/12/2025)	EUR 84,95
Patrimonio Netto (Mln)	78,71 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0982201278

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-