

GemAsia N

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

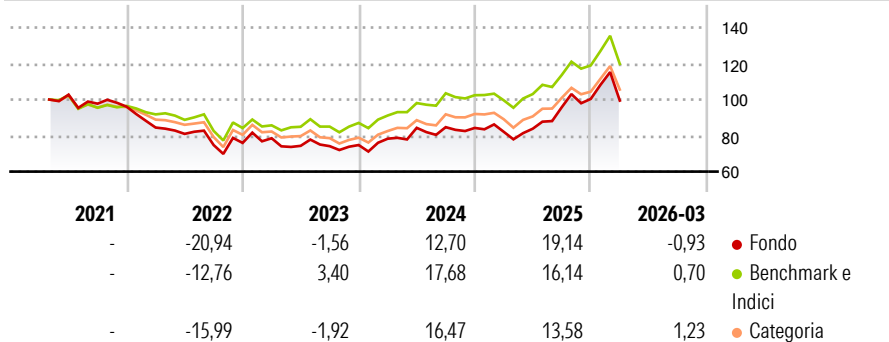
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

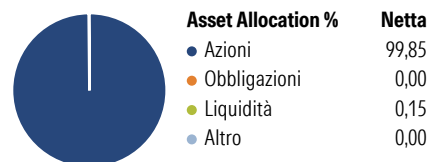
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

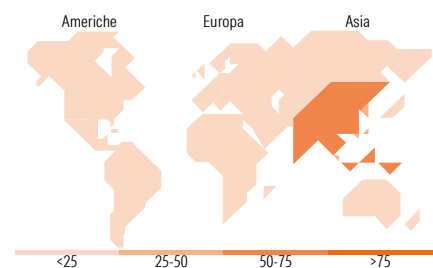
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	3,80	4,85	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	14,14	13,74	14,66	2025	-2,55	2,10	14,25	4,81
1-Anno	49,23	44,27	43,65	2024	4,72	7,71	0,44	-0,52
3-Anni Ann.ti	12,60	15,31	13,06	2023	3,42	-5,37	-0,24	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,05	-4,17	-7,66	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/01/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		77,71
Large		20,85
Medium		0,94
Small		0,50
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		66.556,4
		4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,27
SK Hynix Inc		6,73
Tencent Holdings Ltd		6,09
ICICI Bank Ltd		4,15
HDFC Bank Ltd		4,14
Alibaba Group Holding Ltd...		3,06
Meituan Class B		3,01
Samsung Electronics Co Ltd		2,88
MediaTek Inc		2,74
Xiaomi Corp Class B		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,37
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	17,40
Finanza	22,26
Immobiliare	-
Sensibile	54,02
Telecomunicazioni	9,66
Energia	-
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	36,87
Difensivo	4,62
Beni Difensivi	3,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,07
Asia - Emergente	57,32

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 113,31	ISIN	FR0014002SM7		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)