

GemAsia N

Categoria Morningstar™
Azione Asia es Giappone

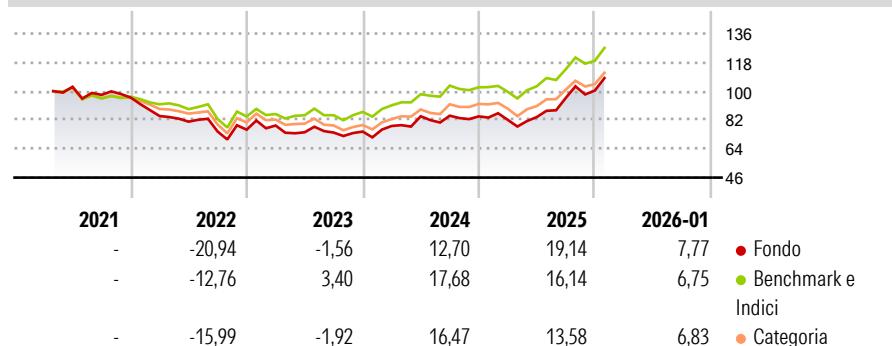
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,77	8,03	8,50			
	26,40	20,95	21,66			
	29,28	25,57	23,01			
	10,65	13,36	10,43			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Periodo	2026	2025	2024	2023	2022
	-	-2,55	2,10	14,25	4,81
		4,72	7,71	0,44	-0,52
		3,42	-5,37	-0,24	0,83
		-12,05	-4,17	-7,66	1,59

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,85
0,00
0,15
0,00



Mkt Cap %

Giant	77,71
Large	20,85
Medium	0,94
Small	0,50
Micro	0,00

Fondo

Americhe	77,71
Europa	20,85
Asia	0,94
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.556,4
	4

Fondo

Americhe	77,71
Europa	20,85
Asia	0,94
Total	100,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	57,32

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 113,77	ISIN	FR0014002SM7		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR