

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

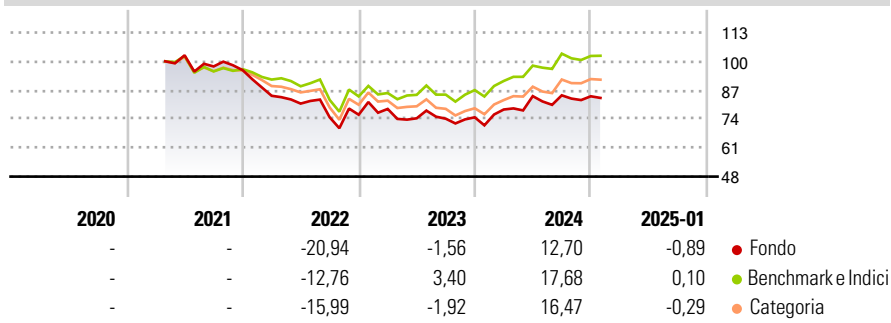
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-			
---	--	--	--

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

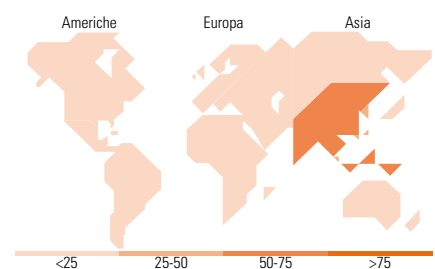
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,83	8,55	10,29	2024	4,72	7,71	0,44	-0,52
1-Anno	14,47	19,38	19,26	2023	3,42	-5,37	-0,24	0,83
3-Anni Ann.ti	-3,48	2,63	-0,36	2022	-12,05	-4,17	-7,66	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-4,90	-1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/03/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	77,64
	Large	20,32
	Medium	0,00
	Small	2,04
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	65.162,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,78
Samsung Electronics Co Ltd	📄	7,76
SK Hynix Inc	📄	5,45
Reliance Industries Ltd	🔥	4,89
ICICI Bank Ltd	🏦	4,01
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	3,95
HDFC Bank Ltd	🏦	3,06
Tencent Holdings Ltd	📄	3,04
AIA Group Ltd	🏦	2,84
New Oriental Education &...	📄	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,23
Finanza	14,79
Immobiliare	-
Sensibile	54,50
Telecomunicazioni	6,74
Energia	5,49
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	37,38
Difensivo	8,48
Beni Difensivi	5,57
Salute	1,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,01
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,48
Asia - Emergente	54,94

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 85,03	ISIN	FR0014002SM7		
Patrimonio Netto (Mln)	94,47 EUR				

(31/03/2024)