

GemAsia N

Categoria Morningstar™
Azione Asia es Giappone

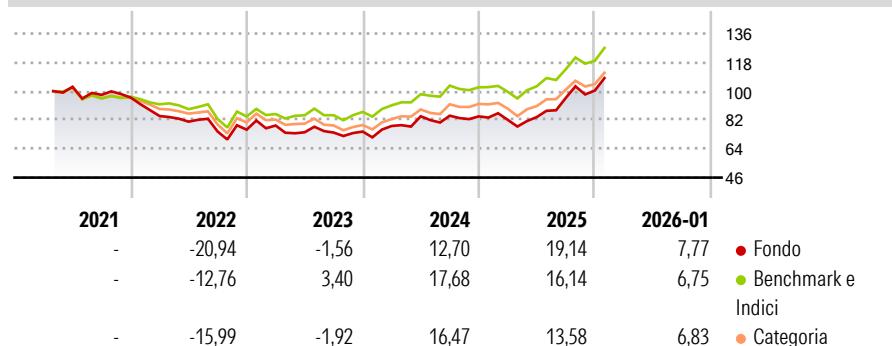
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

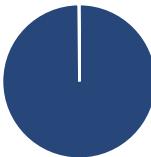
3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,77	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,40	20,95	21,66	2025	-2,55	2,10	14,25	4,81
1-Anno	29,28	25,57	23,01	2024	4,72	7,71	0,44	-0,52
3-Anni Ann.ti	10,65	13,36	10,43	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 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2025

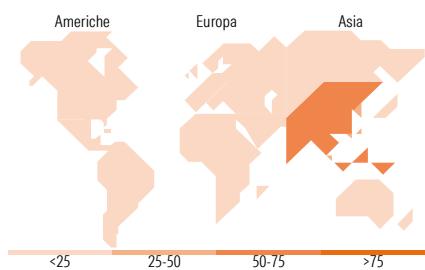


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,71
Large	20,85
Medium	0,94
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.556,4



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 %

	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 - 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)