## GemAsia N

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

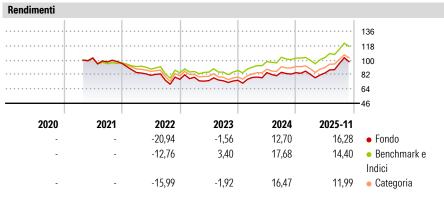
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

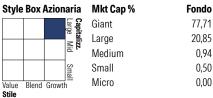


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan <sup>*</sup>	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	15,59	14,32	14,05	2025	-2,55	2,10	14,25	-
1-Anno	14,56	12,38	10,26	2024	4,72	7,71	0,44	-0,52
3-Anni Ann.ti	7,04	10,89	7,93	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	=	-	-	2021	-	-	-4,90	-1,70
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 31/01/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR66.556,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,27
SK Hynix Inc		6,73
Tencent Holdings Ltd		6,09
ICICI Bank Ltd	<b>#</b>	4,15
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	4,14
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,06
Meituan Class B	<b>~</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 Aziona	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(31/01/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	41,37
All Materie Prime	1,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,40
🚅 Finanza	22,26
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,02
Telecomunicazioni	9,66
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,49
🖪 Tecnologia	36,87
→ Difensivo	4,62
🔚 Beni Difensivi	3,65
<b>∴</b> 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 (MIn)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 100,16	ISIN	FR0014002SM7		
Patrimonio Netto (MIn)	94,04 EUR				