GAM Multistock - Asia Focus Equity USD A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD Usato nel Report

Morningstar Asia ex-Japan Target Market MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

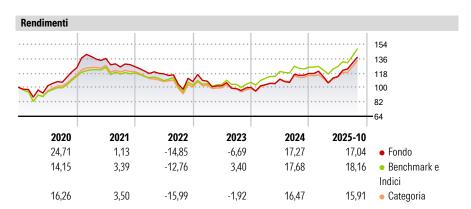
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a medio-lungo termine di conseguimento di una plusvalenza. Il Comparto cerca di trarre profitto dalla crescita economica superiore alla media e dalle favorevoli dinamiche demografiche in tali paesi. La ponderazione dei paesi avviene in modo flessibile in funzione delle prospettive di rendimento nei singoli paesi

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	16,41	16,51	15,15	2025	-3,45	0,19	14,93	-
1-Anno	13,36	16,44	14,19	2024	3,31	6,51	5,64	0,88
3-Anni Ann.ti	7,78	10,32	9,57	2023	0,41	-5,29	-3,44	1,62
5-Anni Ann.ti	1,60	5,60	2,63	2022	-6,83	-0,40	-11,08	3,19
10-Anni Ann.ti	7,28	7,47	6,02	2021	11,23	-1,78	-7,74	0,33
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

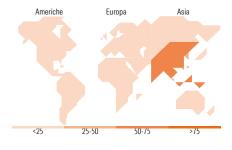
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,07
Large	22,45
Medium	6,01
Small	5,47
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,58
Taiwan Semiconductor		8,94
HDFC Bank Ltd ADR		4,02
Samsung Electronics Co Ltd		3,37
Foxconn Industrial Internet		3,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,00
The People's Insurance Co	P	2,87
ICICI Bank Ltd ADR	P	2,56
WNS (Holdings) Ltd		2,54
Tencent Music Entertainment		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,56
A Materie Prime	0,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,14
🚅 Finanza	23,96
	1,47
₩ Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	24,20
 Energia	1,83
🜣 Beni Industriali	3,46
Tecnologia	28,09
→ Difensivo	2,86
📜 Beni Difensivi	-
Salute	1,18
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,36
Asia - Emergente	57,04

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	30/09/2010
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI
Data Inizio Gestione	30/09/2010
NAV (28/11/2025)	USD 169,40

Patrimonio Classe (MIn)	15,35 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0529499807

Investiments Min Ingress	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD A

Patrimonio Netto (MIn)

74,32 USD

(31/08/2025)

