

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

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

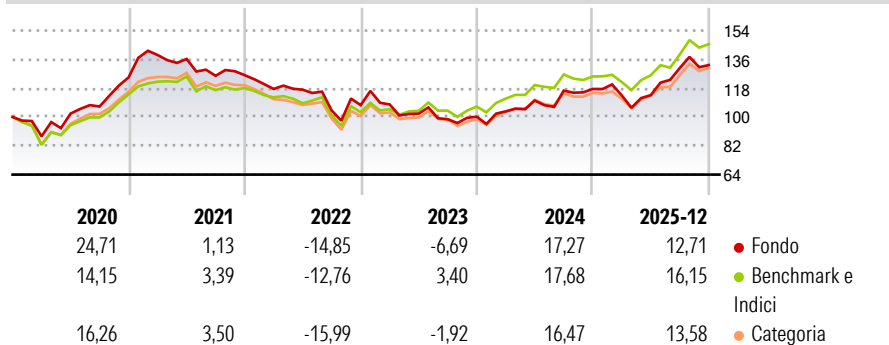
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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 Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med

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

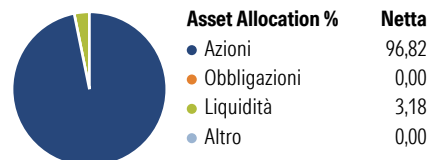
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	7,06	4,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,93	19,14	18,77	2025	-3,45	0,19	14,93	1,38
1-Anno	20,72	26,01	22,96	2024	3,31	6,52	5,64	0,88
3-Anni Ann.ti	5,35	12,19	8,38	2023	0,41	-5,30	-3,43	1,62
5-Anni Ann.ti	0,54	5,35	1,96	2022	-6,83	-0,40	-11,08	3,19
10-Anni Ann.ti	9,76	10,00	8,46					

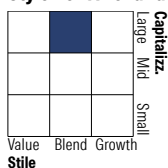
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



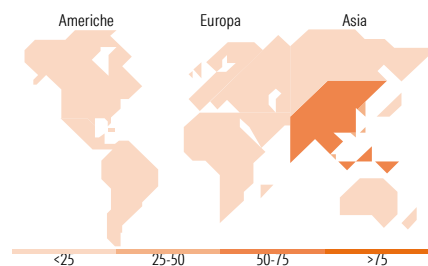
Stile

Mkt Cap %

Giant	72,46
Large	17,47
Medium	4,79
Small	5,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	85.401,55
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	10,07
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,08
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,34
NetEase Inc Ordinary Shares	Internet	3,87
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	3,65
Futu Holdings Ltd ADR	Finanza	3,05
The People's Insurance Co...	Assicurazioni	2,65
WNS (Holdings) Ltd	Logistica	2,42
Reliance Industries Ltd GDR...	Industria	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,43
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	23,21
Immobiliare	1,35
Sensibile	61,01
Telecomunicazioni	22,63
Energia	2,40
Beni Industriali	3,21
Tecnologia	32,77
Difensivo	3,56
Beni Difensivi	1,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,50
Stati Uniti	2,50
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	97,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,12
Asia - Emergente	54,38

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 237,54	ISIN	LU0529499989		

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

Patrimonio Netto (Mln)	78,71 USD
(30/09/2025)	