

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B

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

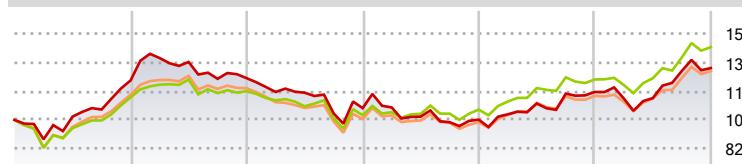
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a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

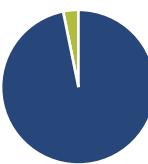
Rendimenti



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

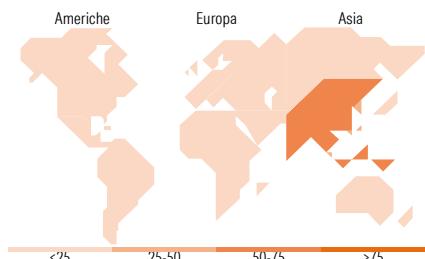


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,18
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.401,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	10,07
Taiwan Semiconductor...	IT	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,08
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,34
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,87
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,65
Futu Holdings Ltd ADR	IT	3,05
The People's Insurance Co...	IT	2,65
WNS (Holdings) Ltd	IT	2,42
Reliance Industries Ltd GDR...	IT	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 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)