

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

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

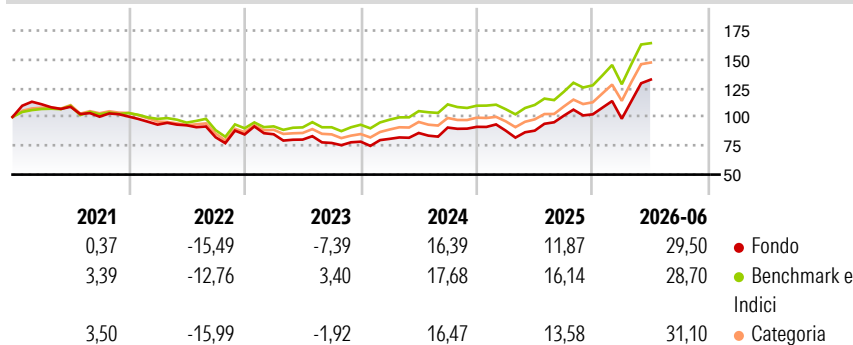
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,55
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Med

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

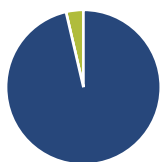
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,31	15,30	19,33	2026	-3,73	34,53	-	-
6-Mesi	19,38	20,17	24,24	2025	-3,63	0,00	14,72	1,19
1-Anno	41,35	43,55	49,99	2024	3,12	6,31	5,44	0,69
3-Anni Ann.ti	17,12	21,20	20,47	2023	0,22	-5,48	-3,62	1,43
5-Anni Ann.ti	3,80	8,72	6,95	2022	-7,00	-0,59	-11,25	3,00
10-Anni Ann.ti	9,24	10,34	9,69					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

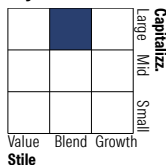
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

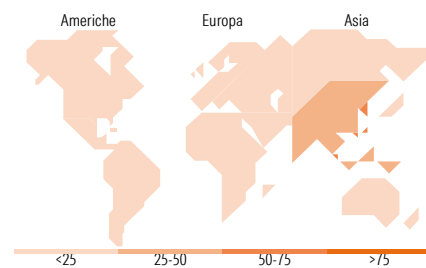


Mkt Cap %

Fondo	70,10
Giant	26,06
Large	3,84
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	93.691,32
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,80
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,45
SK Hynix Inc	📱	4,71
Tencent Holdings Ltd	📱	3,86
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,54
Delta Electronics Inc	📱	2,88
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,82
Kingboard Holdings Ltd	📱	2,37
State Bank of India DR	🏦	2,36
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,78
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	27,83
Immobiliare	1,84
Sensibile	58,33
Telecomunicazioni	8,85
Energia	2,72
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	38,59
Difensivo	6,88
Beni Difensivi	1,85
Salute	1,60
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,51
Asia - Emergente	43,49

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,82%
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	USD 236,80	ISIN	LU0529500315		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

Patrimonio Netto (Mln)

67,24 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.