

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

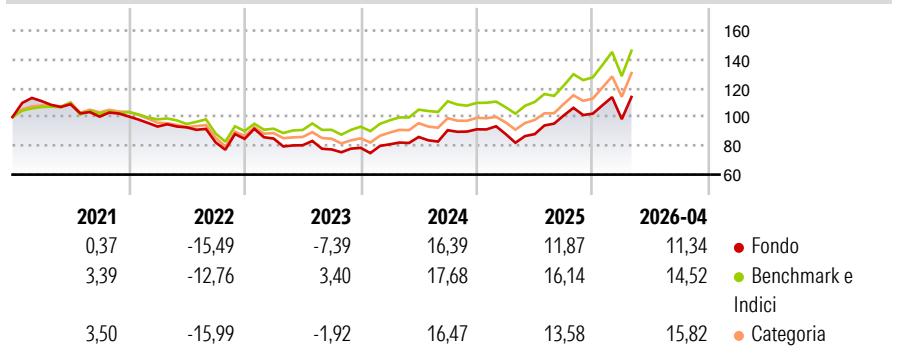
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Med

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

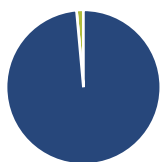
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,20	11,91	14,68	2026	-3,73	-	-	-
6-Mesi	25,54	27,41	32,69	2025	-3,63	0,00	14,72	1,19
1-Anno	41,06	44,80	49,15	2024	3,12	6,31	5,44	0,69
3-Anni Ann.ti	15,53	19,88	18,87	2023	0,22	-5,48	-3,62	1,43
5-Anni Ann.ti	3,63	8,76	6,82	2022	-7,00	-0,59	-11,25	3,00
10-Anni Ann.ti	10,15	11,08	10,30					

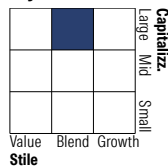
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

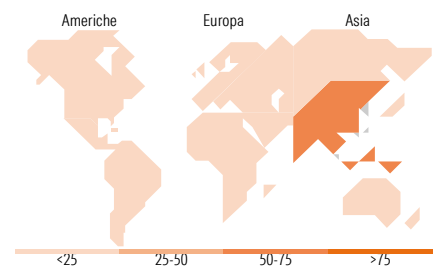


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,20
Large	20,79
Medium	3,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	135.934,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,89
Taiwan Semiconductor...	📱	9,60
Tencent Holdings Ltd	📱	8,13
SK Hynix Inc	📱	4,63
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,85
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2,80
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,64
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,48
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	32,19	
🏠 Materie Prime	0,00	
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,99	
🏦 Finanza	26,62	
🏠 Immobiliare	0,58	
Sensibile	61,04	
📱 Telecomunicazioni	17,44	
⚡ Energia	2,28	
⚙️ Beni Industriali	3,54	
📱 Tecnologia	37,78	
Difensivo	6,77	
🏠 Beni Difensivi	1,74	
🏥 Salute	-	
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,03	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	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	49,97	
Asia - Emergente	50,03	

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(22/05/2026)		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 (22/05/2026)	USD 236,81	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 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.

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

Patrimonio Netto (Mln)

81,15 USD

(31/01/2026)

[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.