GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

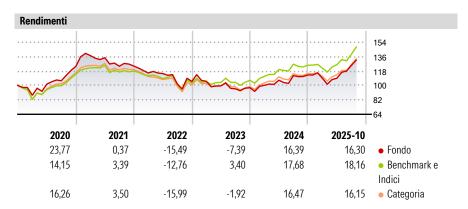
Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Azionari Asia ex Giappone Exposure NR USD

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	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,89		
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,00	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	16,54	11,85	12,46	Trimestrali %				
6-Mesi	27,96	26,79	26,17	2025	-3,63	0,00	14,72	-
1-Anno	19,37	19,40	18,23	2024	3,12	6,31	5,44	0,69
3-Anni Ann.ti	10,76	16,12	13,30	2023	0,22	-5,48	-3,62	1,43
5-Anni Ann.ti	3,15	7,43	4,80	2022	-7,00	-0,59	-11,25	3,00
10-Anni Ann.ti	7,21	7,93	6,57	2021	11,03	-1,97	-7,91	0,14
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,22
Large	22,97
Medium	6,06
Small	5,75
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

65.205,8 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,55
Taiwan Semiconductor		9,46
HDFC Bank Ltd ADR		4,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,58
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,07
ICICI Bank Ltd ADR	Ģ	2,81
WNS (Holdings) Ltd		2,60
The People's Insurance Co	#	2,55
BYD Co Ltd Class H	A	2,21
Tencent Music Entertainment		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,08
📤 Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	13,92
🚅 Finanza	24,57
★ Immobiliare	1,59
₩ Sensibile	56,97
Telecomunicazioni	23,59
 Energia	1,97
🜣 Beni Industriali	3,40
Tecnologia	28,01
→ Difensivo	2,95
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,73
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,32
Asia - Emergente	54,29

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 (03/11/2025)	USD 202,18

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0529500315

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo T.E.R.	2.89%
Spese correnti	2,86%
Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD E

Patrimonio Netto (MIn)

71,93 USD

(31/07/2025)

