

# GemEquity R

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets NR USD

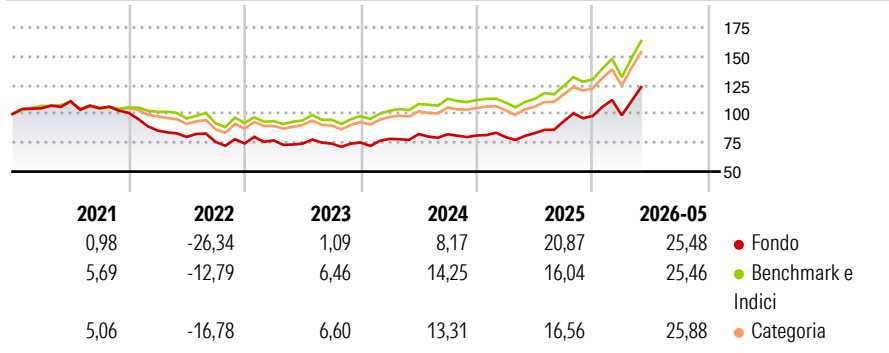
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

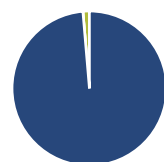
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	20,68	19,75	19,98
6-Mesi	29,92	26,73	27,39
1-Anno	50,05	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	18,86	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	2,78	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	9,10	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	-1,72	4,29	12,37	4,94
2024	4,26	5,35	-0,21	-1,32
2023	3,59	-3,54	-0,09	1,26
2022	-15,21	-6,48	-5,43	-1,77

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

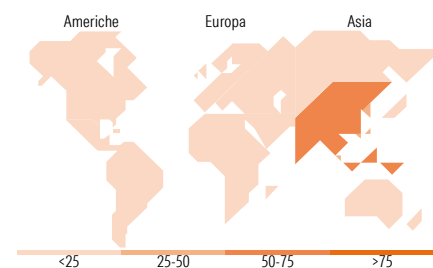


#### Mkt Cap %

Giant	69,87
Large	27,79
Medium	1,57
Small	0,78
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.253,7
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	7,29
Tencent Holdings Ltd	📄	5,40
SK Hynix Inc	📄	4,06
HDFC Bank Ltd	🏦	4,00
ICICI Bank Ltd	🏦	3,97
Companhia De Saneamento...	💧	3,10
Firststrand Ltd	🏦	3,02
Taiwan Semiconductor...	📄	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,80
Xiaomi Corp Class B	📄	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,03</b>
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	17,83
Finanza	26,69
Immobiliare	1,06
<b>Sensibile</b>	<b>45,10</b>
Telecomunicazioni	8,62
Energia	0,00
Beni Industriali	5,69
Tecnologia	30,79
<b>Difensivo</b>	<b>7,87</b>
Beni Difensivi	3,50
Salute	0,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,07</b>
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,56
<b>Europa</b>	<b>6,82</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,07
Medio Oriente	1,61
<b>Asia</b>	<b>83,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,57
Asia - Emergente	51,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	256,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 273,18	ISIN	FR0011268705		
Patrimonio Netto (Mln)	779,28 EUR				

(31/01/2025)

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.