

GemEquity R

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

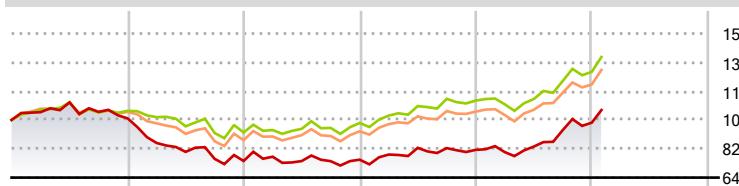
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,98	-26,34	1,09	8,17	20,87	8,03
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,91	Bmk	8,69
6-Mesi	26,84	20,16	20,46
1-Anno	29,56	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,96	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,98	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	8,91	10,46	9,48

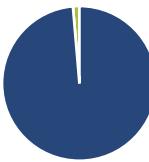
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

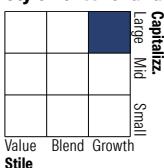
Bmkg	Cat
8,09	8,69
20,16	20,46
24,31	24,06
13,77	12,86
5,03	3,94
10,46	9,48

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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	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

Fondo

Americhe	69,87
Europa	27,79
Asia	1,57
Total	0,78



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	216,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	EUR 236,24	ISIN	FR0011268705		
Patrimonio Netto (Mln)	779,28 EUR				

(31/01/2025)