

GemEquity R

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

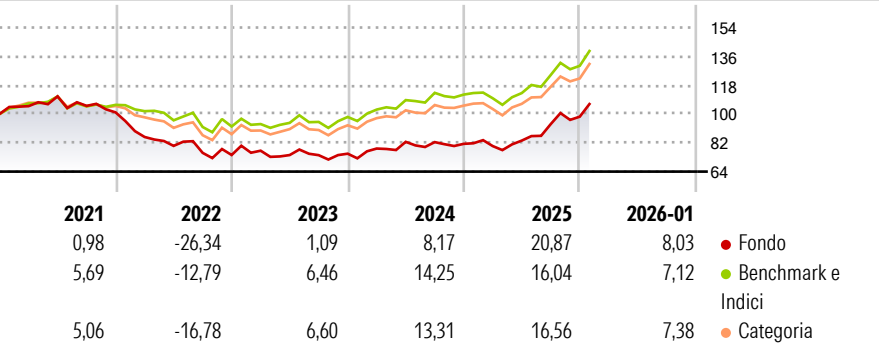
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

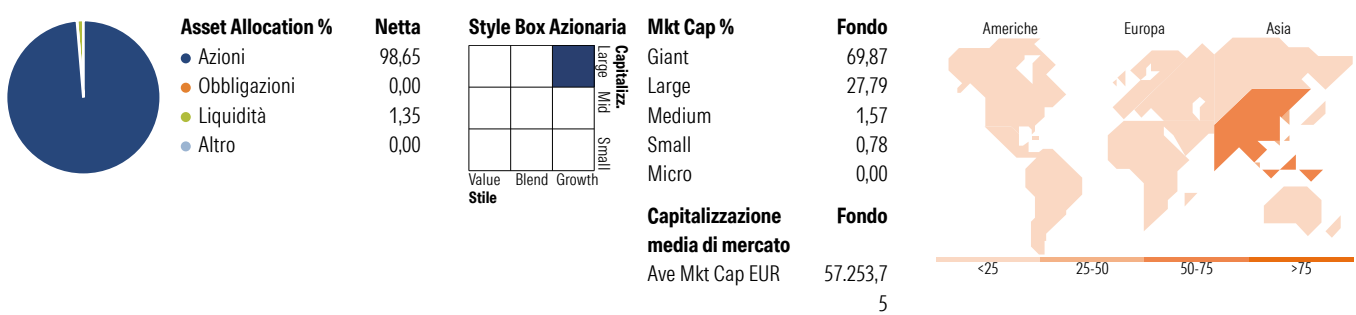
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,91	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,84	20,16	20,46	2025	-1,72	4,29	12,37	4,94
1-Anno	29,56	24,31	24,06	2024	4,26	5,35	-0,21	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,96	13,77	12,86	2023	3,59	-3,54	-0,09	1,26
5-Anni Ann.ti	-0,98	5,03	3,94	2022	-15,21	-6,48	-5,43	-1,77
10-Anni Ann.ti	8,91	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2025



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		10,07
Stati Uniti		0,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,56
Europa		6,82
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
Asia		83,11
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		31,57
Asia - Emergente		51,54

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)