GemEquity R

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

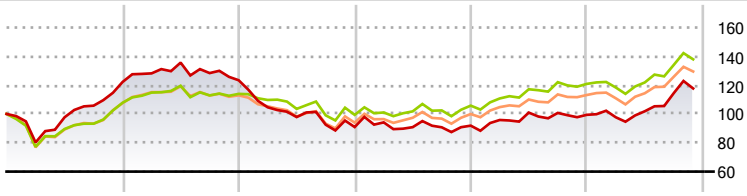
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	22,21	0,98	-26,34	1,09	8,17	18,42
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

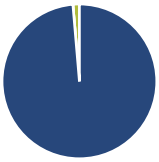
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,24	9,40	9,07
6-Mesi	18,93	15,58	15,50
1-Anno	18,63	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	7,81	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	0,14	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	5,49	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

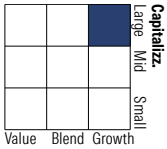
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,72	4,29	12,37	-
2024	4,26	5,35	-0,21	-1,32
2023	3,59	-3,54	-0,09	1,26
2022	-15,21	-6,48	-5,43	-1,77
2021	4,87	5,84	-5,36	-3,87

Portafoglio 31/01/2025



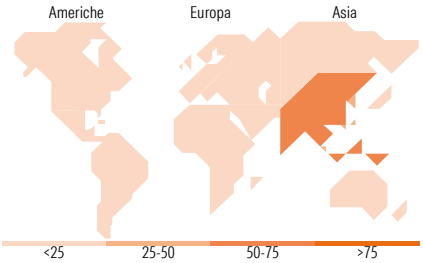
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,87
Large	27,79
Medium	1,57
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.253,75



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
Firstrand 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
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
Telefono	01 86 95 22 98
Web	www.gemway-assets.com
Data di Partenza	28/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (04/12/2025)	EUR 210,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	779,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	188,58 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011268705
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR