

GAM Multistock - China Evolution Equity CHF R

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

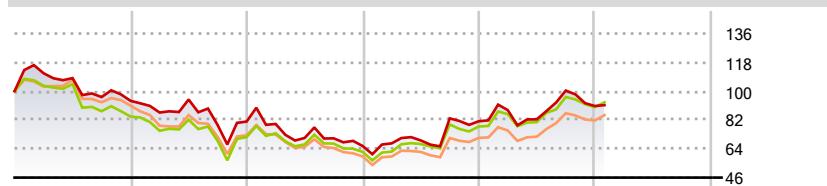
Morningstar Rating™

★★★

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 in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo "top-down", che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio "bottom-up", basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	25,32
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

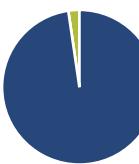
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,89	-4,09	-1,65
6-Mesi	-2,22	3,29	5,75
1-Anno	-3,76	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	0,89	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-7,26	-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	8,05	7,36	5,85

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,60	-6,57	21,82	-9,60
2024	2,53	2,73	19,91	-2,19
2023	-1,84	-11,04	-0,31	-6,81
2022	-7,76	9,42	-16,83	2,74

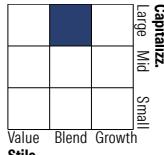
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 60.795,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,98
Prosus NV Ordinary Shares ...	IT	8,44
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	5,66
Futu Holdings Ltd ADR	IT	4,37
Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	IT	3,20
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,08
Tencent Music Entertainment...	IT	2,83
BYD Co Ltd Class H	IT	2,76
The People's Insurance Co...	IT	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 45,63
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 46,13
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 8,24
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 8,64
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 91,36
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - China Evolution Equity CHF R

Data Inizio Gestione	02/12/2013	Inc/Acc	Acc
NAV (16/02/2026)	CHF 133,37	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	59,15 USD		LU1223897239
(31/10/2025)			