

GAM Multistock - China Evolution Equity USD R

Categoria Morningstar™

Azionari 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

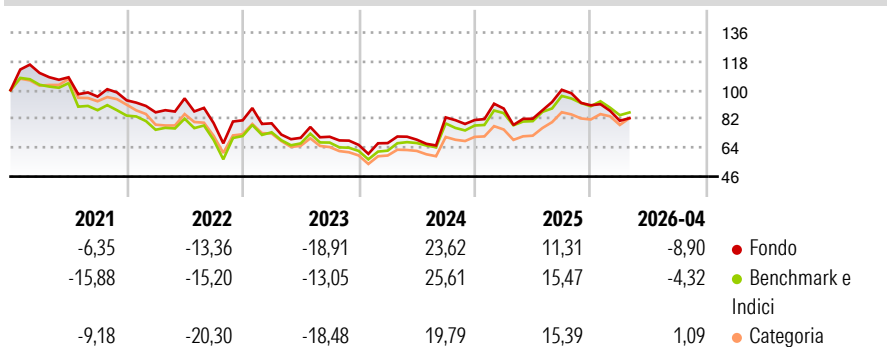
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica 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 "bottomup", 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,55
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

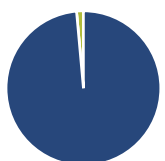
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,20	-4,72	-0,81
6-Mesi	-12,44	-7,06	1,20
1-Anno	-3,12	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	3,96	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-4,59	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,68	-	-	-
2025	8,81	-7,18	22,00	-9,66
2024	1,70	3,24	20,10	-1,96
2023	-2,30	-11,44	0,97	-7,17
2022	-8,02	10,13	-16,29	2,17

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

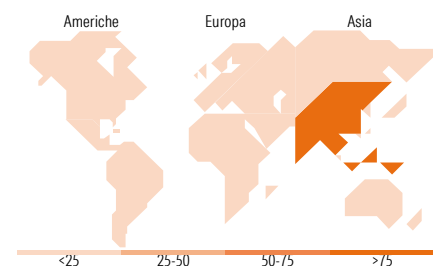


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,00
Large	21,58
Medium	6,29
Small	2,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.246,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,98
Tencent Holdings Ltd	📱	9,21
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏠	7,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	5,67
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,97
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	3,61
HKT Trust and HKT Ltd	📱	3,23
Agricultural Bank of China...	🏠	3,09
China Yangtze Power Co Ltd...	🔥	3,07
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,14
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,30
Finanza	20,17
Immobiliare	0,67
Sensibile	43,13
Telecomunicazioni	26,30
Energia	-
Beni Industriali	3,43
Tecnologia	13,40
Difensivo	11,73
Beni Difensivi	5,29
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,38
Asia - Emergente	78,25

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	22/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - China Evolution Equity USD R

Data Inizio Gestione	02/12/2013	Inc/Acc	Acc
NAV (18/05/2026)	USD 109,90	ISIN	LU1736691863
Patrimonio Netto (Mln)	55,61 USD		

(31/01/2026)