

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD R

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

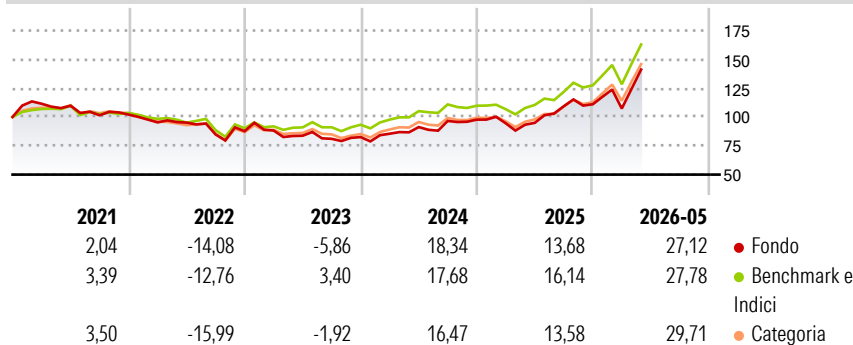
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a medio-lungo termine di conseguimento di una plusvalenza. Il Comparto cerca di trarre profitto dalla crescita economica superiore alla media e dalle favorevoli dinamiche demografiche in tali paesi. La ponderazione dei paesi avviene in modo flessibile in funzione delle prospettive di rendimento nei singoli paesi

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,57
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

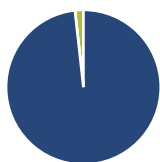
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,92	20,78	23,44	2026	-3,37	-	-	-
6-Mesi	26,92	27,54	31,49	2025	-3,24	0,41	15,19	1,57
1-Anno	48,09	45,19	49,98	2024	3,55	6,75	5,88	1,12
3-Anni Ann.ti	17,57	20,00	18,90	2023	0,63	-5,08	-3,22	1,84
5-Anni Ann.ti	5,45	8,69	6,78	2022	-6,62	-0,18	-10,88	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

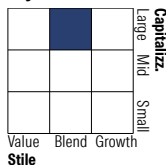
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

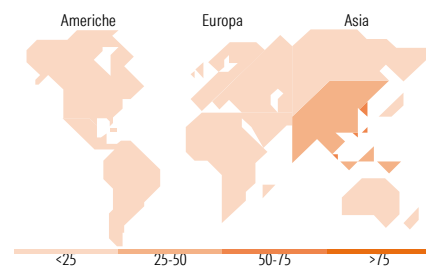


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,74
Large	23,26
Medium	0,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	124.690,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,46
Taiwan Semiconductor...	📱	10,06
SK Hynix Inc	📱	5,58
Tencent Holdings Ltd	📱	4,34
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,24
Kingboard Holdings Ltd	⚙️	2,94
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,88
Delta Electronics Inc	📱	2,60
State Bank of India DR	🏦	2,50
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,78
🏠 Materie Prime	2,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,56
🏦 Finanza	27,16
🏠 Immobiliare	1,68
Sensibile	60,34
📞 Telecomunicazioni	10,88
⚡ Energia	2,36
⚙️ Beni Industriali	6,98
📱 Tecnologia	40,13
Difensivo	4,88
🏢 Beni Difensivi	1,56
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	58,46
Asia - Emergente	41,54

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	15/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 181,45	ISIN	LU1736692085		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD R

Patrimonio Netto (Mln)

79,35 USD

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.