GAM Multistock - Asia Focus Equity USD R

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,91
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 25,84 2,04 -14,08 -5,86 18,34 17,90 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 18,16 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 16,15 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	15,42	15,77	16,07	Trimestrali %			
6-Mesi	27,91	25,41	24,39	2025	-3,24	0,41	15,19
1-Anno	19,89	20,09	18,70	2024	3,55	6,75	5,88
3-Anni Ann.ti	11,65	15,30	12,44	2023	0,63	-5,08	-3,22
5-Anni Ann.ti	4,65	7,32	4,79	2022	-6,62	-0,18	-10,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,47	-1,56	-7,53
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025						

Portafoglio 31/07/2025

applicabile)

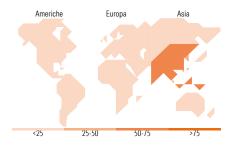




Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,22
Large	22,97
Medium	6,06
Small	5,75
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



65.205,8 Ave Mkt Cap USD



Q4

1,12

1,84

3,42

0,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,55
Taiwan Semiconductor		9,46
HDFC Bank Ltd ADR	□	4,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,58
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,07
ICICI Bank Ltd ADR	P	2,81
WNS (Holdings) Ltd		2,60
The People's Insurance Co	4	2,55
BYD Co Ltd Class H	~	2,21
Tencent Music Entertainment		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,08
A Materie Prime	0,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,92
🚅 Finanza	24,57
★ Immobiliare	1,59
₩ Sensibile	56,97
Telecomunicazioni	23,59
Tenergia	1,97
🐯 Beni Industriali	3,40
Tecnologia	28,01
→ Difensivo	2,95
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	1,22
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,73
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,32
Asia - Emergente	54,29

Allagianica	
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	15/05/2018
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI
Data Inizio Gestione	30/09/2010
NAV (04/11/2025)	USD 148.48

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	4,94 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1736692085

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - Asia Focus Equity USD R

Patrimonio Netto (MIn)

71,93 USD

(31/07/2025)

