

GemAsia 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

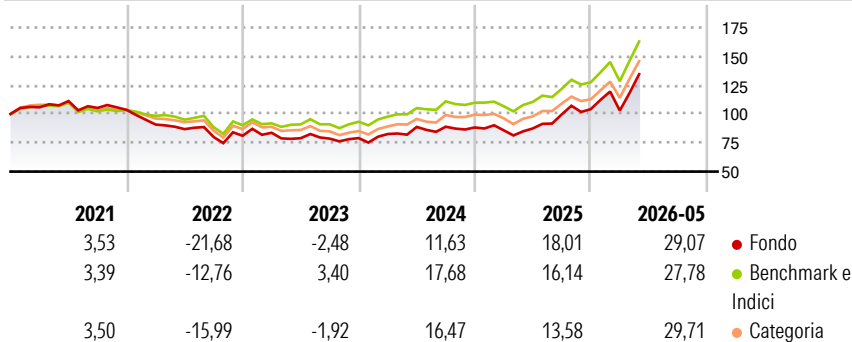
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,60
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

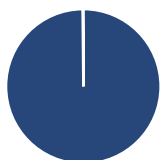
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	13,33	20,78	23,44
6-Mesi	22,84	27,54	31,49
1-Anno	46,40	45,19	49,98
3-Anni Ann.ti	16,70	20,00	18,90
5-Anni Ann.ti	3,60	8,69	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-2,79	1,86	13,98	4,56
2024	4,47	7,46	0,19	-0,75
2023	3,18	-5,60	-0,47	0,59
2022	-12,25	-4,39	-7,88	1,34

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,85
0,00
0,15
0,00

Style Box Azionaria

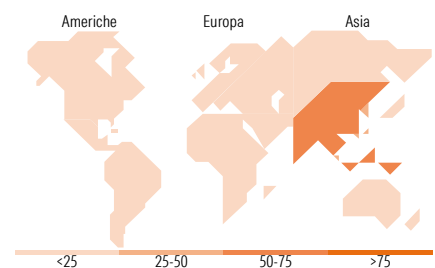


Mkt Cap %

Giant	77,71
Large	20,85
Medium	0,94
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.556,4
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,27	
SK Hynix Inc	6,73	
Tencent Holdings Ltd	6,09	
ICICI Bank Ltd	4,15	
HDFC Bank Ltd	4,14	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,06	
Meituan Class B	3,01	
Samsung Electronics Co Ltd	2,88	
MediaTek Inc	2,74	
Xiaomi Corp Class B	2,66	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,72	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,37
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	17,40
Finanza	22,26
Immobiliare	-
Sensibile	54,02
Telecomunicazioni	9,66
Energia	-
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	36,87
Difensivo	4,62
Beni Difensivi	3,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,07
Asia - Emergente	57,32

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	11,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 171,85	ISIN	FR0013291861		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)

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.