GemAsia M

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

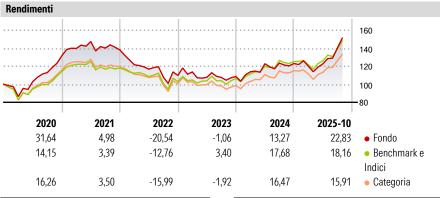
Benchmark Morningstar

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure N	IR USD (dove

+Med	
+Med	
-	
USD (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,71	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	20,77	16,51	15,15	2025	-2,44	2,22	14,39	-
1-Anno	19,11	16,44	14,19	2024	4,84	7,85	0,57	-0,39
3-Anni Ann.ti	10,02	10,32	9,57	2023	3,55	-5,26	-0,11	0,96
5-Anni Ann.ti	2,76	5,60	2,63	2022	-11,94	-4,05	-7,54	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,22	5,48	-4,94	-1,44
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

4

Portafoglio 31/01/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,71
Large	20,85
Medium	0,94
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 66.556,4



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	A	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 Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,37
📤 Materie Prime	1,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,40
🚅 Finanza	22,26
<u></u> 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 (MIn)	42,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	01 86 95 22 98	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 155,21	ISIN	FR0013291903		
Patrimonio Netto (MIn)	94,04 EUR				
(31/01/2025)					