

GemAsia M

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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

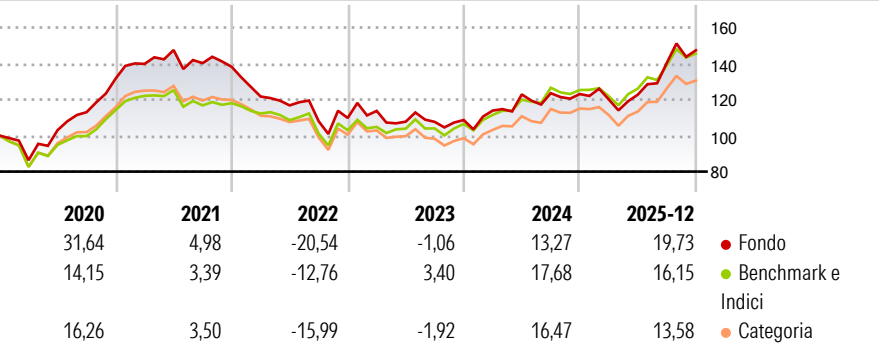
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

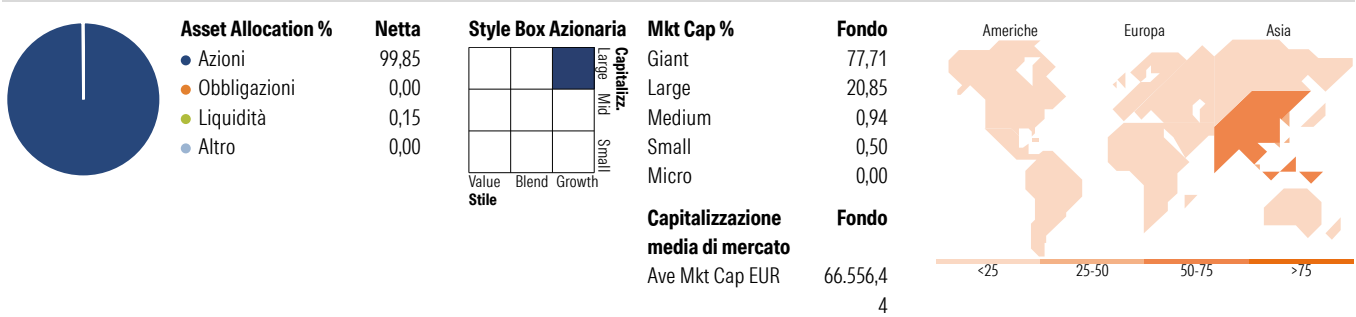
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,66	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,45	17,12	17,16	2025	-2,44	2,22	14,39	4,95
1-Anno	30,12	23,04	19,52	2024	4,84	7,85	0,57	-0,39
3-Anni Ann.ti	10,10	11,68	8,48	2023	3,55	-5,26	-0,11	0,96
5-Anni Ann.ti	1,92	4,00	1,36	2022	-11,94	-4,05	-7,54	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/01/2025



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)	45,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	01 86 95 22 98	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)	EUR 170,36	ISIN	FR0013291903		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)