

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

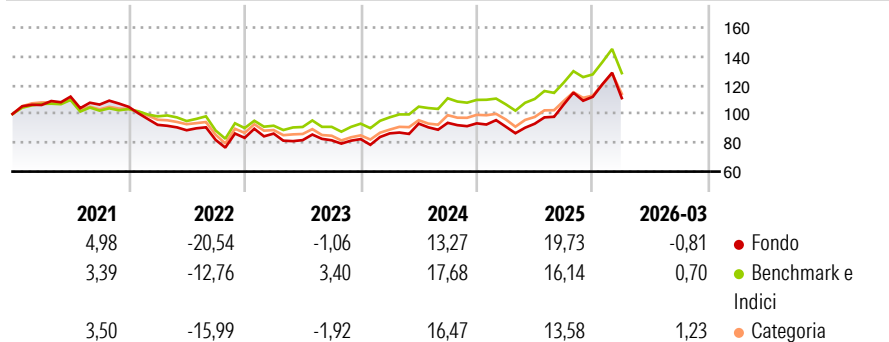
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

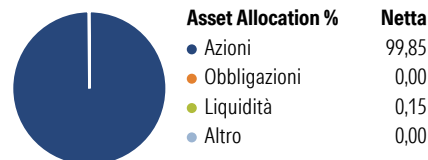
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,89	9,81	10,46
6-Mesi	12,80	14,57	16,09
1-Anno	51,81	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	16,78	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	3,52	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

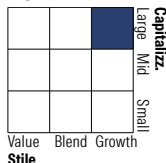
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	-2,44	2,22	14,39	4,95
2024	4,84	7,85	0,57	-0,39
2023	3,55	-5,26	-0,11	0,96
2022	-11,94	-4,05	-7,54	1,71

Portafoglio 31/01/2025



Style Box Azionaria

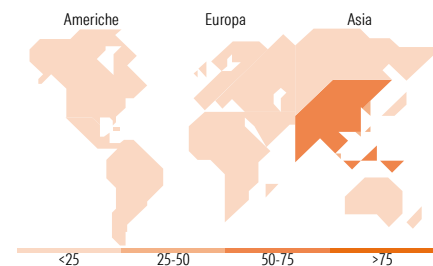


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	50,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	01 86 95 22 98	(27/04/2026)		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 (27/04/2026)	EUR 182,92	ISIN	FR0013291903		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)

© 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.