

GAM Multistock - Asia Focus Equity I1 unhedged

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

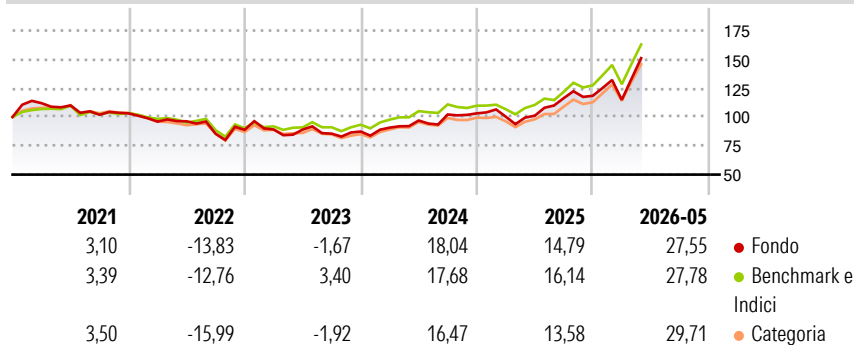
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

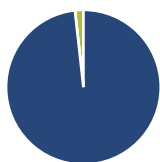
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	32,16	27,10	27,62	2026	-2,96	-	-	-
6-Mesi	39,25	32,19	35,78	2025	-2,77	0,81	15,12	1,73
1-Anno	60,71	52,16	57,51	2024	3,88	6,80	5,38	0,97
3-Anni Ann.ti	22,22	22,04	21,19	2023	0,31	-0,05	-3,97	2,13
5-Anni Ann.ti	8,44	9,04	7,43	2022	-6,92	0,30	-11,29	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

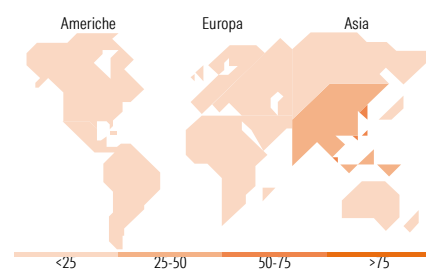


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	76,74
Large	23,26
Medium	0,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	124.690,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,46
Taiwan Semiconductor...	📱	10,06
SK Hynix Inc	📱	5,58
Tencent Holdings Ltd	📱	4,34
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,24
Kingboard Holdings Ltd	⚙️	2,94
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,88
Delta Electronics Inc	📱	2,60
State Bank of India DR	🏦	2,50
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,78
🏠 Materie Prime	2,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,56
🏦 Finanza	27,16
🏠 Immobiliare	1,68
Sensibile	60,34
📞 Telecomunicazioni	10,88
⚡ Energia	2,36
⚙️ Beni Industriali	6,98
📱 Tecnologia	40,13
Difensivo	4,88
🏢 Beni Difensivi	1,56
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	58,46
Asia - Emergente	41,54

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 233,40	ISIN	LU1861083530		

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 produttrici; (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.

GAM Multistock - Asia Focus Equity I1 unhedged

Patrimonio Netto (Mln)

79,35 USD

(28/02/2026)

[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.