## **GAM Multistock - Asia Focus Equity I1 unhedged**

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**

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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove

#### Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 25,68 3,10 -13,83 -1,67 18,04 18,61 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 18,16 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 15,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	17,76	16,51	15,15	2025	-2,77	0,81	15,12	-
1-Anno	14,85	16,44	14,19	2024	3,88	6,80	5,38	0,97
3-Anni Ann.ti	10,93	10,32	9,57	2023	0,31	-0,05	-3,97	2,13
5-Anni Ann.ti	3,77	5,60	2,63	2022	-6,92	0,30	-11,29	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,97	-1,78	-7,33	1,16
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025

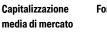
applicabile)





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,07
Large	22,45
Medium	6,01
Small	5,47
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 68.450,0 6



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,58
Taiwan Semiconductor		8,94
HDFC Bank Ltd ADR		4,02
Samsung Electronics Co Ltd		3,37
Foxconn Industrial Internet		3,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,00
The People's Insurance Co		2,87
ICICI Bank Ltd ADR		2,56
WNS (Holdings) Ltd		2,54
Tencent Music Entertainment		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,56
🚣 Materie Prime	0,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,14
🚅 Finanza	23,96
<u> </u>	1,47
₩ Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	24,20
<b></b> Energia	1,83
🜣 Beni Industriali	3,46
Tecnologia	28,09
→ Difensivo	2,86
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	1,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
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	97,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,36
Asia - Emergente	57,04

Anac	rafica
Milay	jiaiica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	07/08/2018
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI
Data Inizio Gestione	30/09/2010
NAV (28/11/2025)	EUR 168,41

Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861083530

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	_

# **GAM Multistock - Asia Focus Equity I1 unhedged**

Patrimonio Netto (MIn)

74,32 USD

(31/08/2025)

