

GemEquity N

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

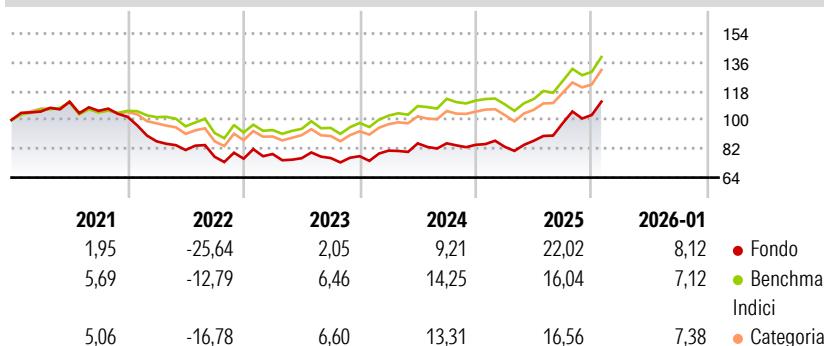
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

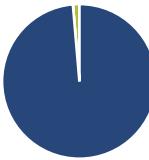
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,17	8,09	8,69	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,48	4,53	12,64	5,19
2024	4,50	5,60	0,04	-1,08
2023	3,84	-3,31	0,14	1,50
2022	-15,01	-6,27	-5,20	-1,54

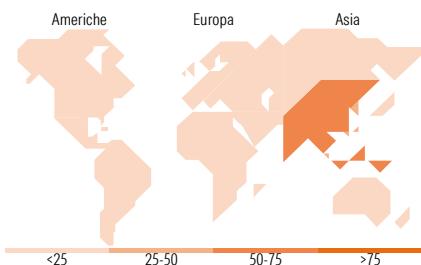
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,35	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	69,87	Americhe
	Mid	Large	27,79	Europa
	Small	Medium	1,57	Asia
	Value	Small	0,78	
	Blend	Micro	0,00	
	Growth			

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.253,7	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	7,29
Tencent Holdings Ltd	IT	5,40
SK Hynix Inc	IT	4,06
HDFC Bank Ltd	Bank	4,00
ICICI Bank Ltd	Bank	3,97
Companhia De Saneamento...	Utilities	3,10
Firstrand Ltd	Bank	3,02
Taiwan Semiconductor...	IT	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,80
Xiaomi Corp Class B	IT	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	47,03
● Materie Prime	1,45
● Beni di Consumo Ciclici	17,83
● Finanza	26,69
● Immobiliare	1,06
● Sensibile	45,10
● Telecomunicazioni	8,62
● Energia	0,00
● Beni Industriali	5,69
● Tecnologia	30,79
● Difensivo	7,87
● Beni Difensivi	3,50
● Salute	0,27
● Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	10,07
● Stati Uniti	0,50
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	9,56
● Europa	6,82
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	2,15
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	3,07
● Medio Oriente	1,61
● Asia	83,11
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	31,57
● Asia - Emergente	51,54

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	9,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	
Data di Partenza	30/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 145,01	ISIN	FR0013519931		
Patrimonio Netto (Mln)	779,28 EUR				

(31/01/2025)