

GemEquity N

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

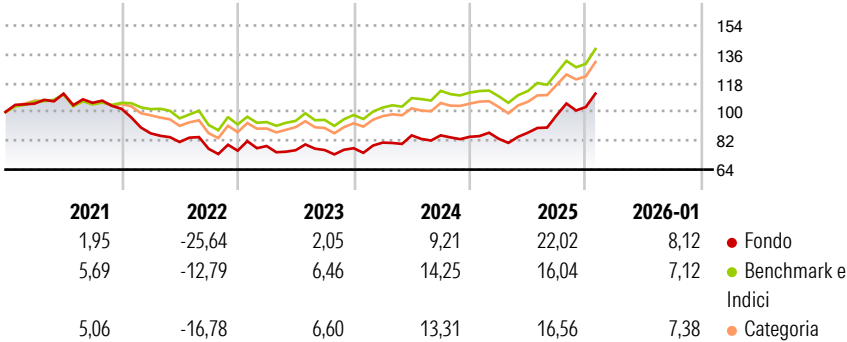
Benchmark Dichiarato  
MSCI Emerging Markets NR USD

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)

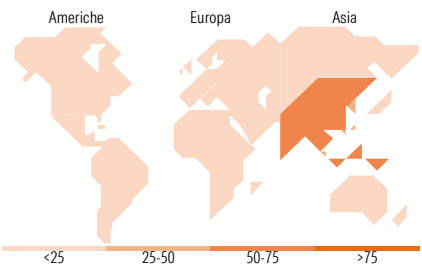
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,17	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,45	20,16	20,46	2025	-1,48	4,53	12,64	5,19
1-Anno	30,79	24,31	24,06	2024	4,50	5,60	0,04	-1,08
3-Anni Ann.ti	12,02	13,77	12,86	2023	3,84	-3,31	0,14	1,50
5-Anni Ann.ti	-0,02	5,03	3,94	2022	-15,01	-6,27	-5,20	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,87
Large		27,79
Medium		1,57
Small		0,78
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		57.253,7
		5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,29
Tencent Holdings Ltd	Software	5,40
SK Hynix Inc	Memorie	4,06
HDFC Bank Ltd	Banche	4,00
ICICI Bank Ltd	Banche	3,97
Companhia De Saneamento...	Infrastruttura	3,10
Firststrand Ltd	Energia	3,02
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	2,80
Xiaomi Corp Class B	Software	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero 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)