

# GemEquity N

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

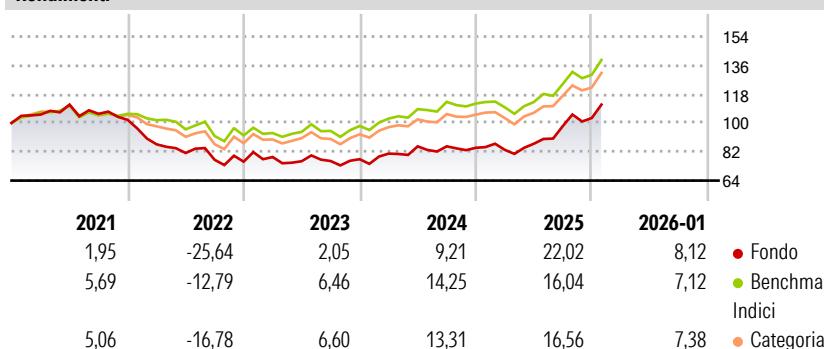
 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**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)

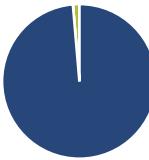
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	8,09	8,69
6-Mesi	27,45	20,16	20,46
1-Anno	30,79	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,02	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,02	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

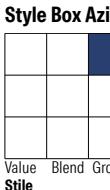
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	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

**Portafoglio 31/01/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
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)

© 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 prodotto; (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.

