

GemEquity N

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

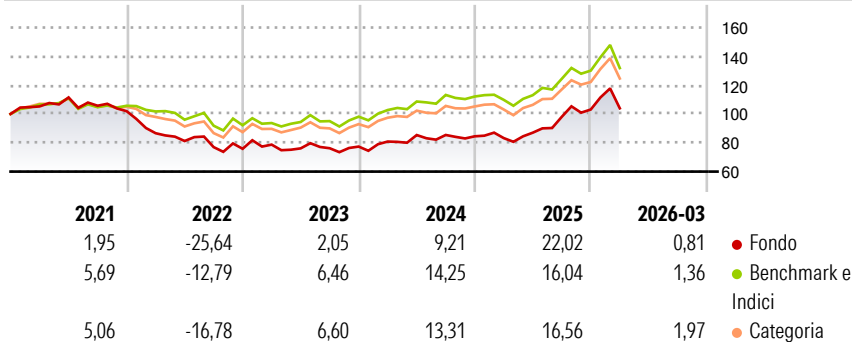
MSCI Emerging Markets NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

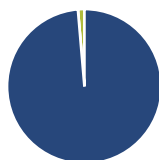
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,41	-	-
6-Mesi	6,37	-	-
1-Anno	27,83	-	-
3-Anni Ann.ti	10,66	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,19	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

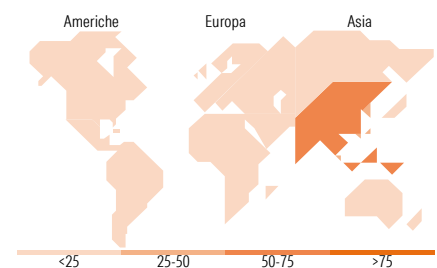
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,87
Large	27,79
Medium	1,57
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.253,7
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	7,29
Tencent Holdings Ltd	📄	5,40
SK Hynix Inc	📄	4,06
HDFC Bank Ltd	🏦	4,00
ICICI Bank Ltd	🏦	3,97
Companhia De Saneamento...	🏠	3,10
Firststrand Ltd	🏠	3,02
Taiwan Semiconductor...	📄	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,80
Xiaomi Corp Class B	📄	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)	8,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 135,39	ISIN	FR0013519931		
Patrimonio Netto (Mln)	779,28 EUR				

(31/01/2025)