

GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



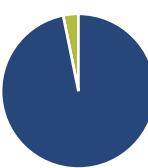
Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,25	17,12	17,16	2025	-2,85	0,77	15,03	1,71
1-Anno	19,25	23,04	19,52	2024	3,79	6,70	5,29	0,88
3-Anni Ann.ti	8,07	11,68	8,48	2023	0,22	-0,20	-4,05	2,04
5-Anni Ann.ti	1,03	4,00	1,36	2022	-7,00	0,20	-11,37	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

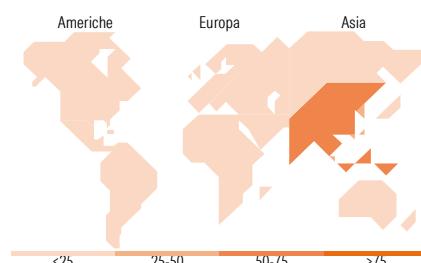
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium
	Small	Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.401,5



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,50
Stati Uniti	2,50
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	97,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,12
Asia - Emergenti	54,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	10,07
Taiwan Semiconductor...	IT	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,08
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,34
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,87
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,65
Futu Holdings Ltd ADR	IT	3,05
The People's Insurance Co...	IT	2,65
WNS (Holdings) Ltd	IT	2,42
Reliance Industries Ltd GDR...	IT	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,43
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	23,21
Immobiliare	1,35
Sensibile	61,01
Telecomunicazioni	22,63
Energia	2,40
Beni Industriali	3,21
Tecnologia	32,77
Difensivo	3,56
Beni Difensivi	1,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 126,19	ISIN	LU2257365705		

GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

Patrimonio Netto (Mln)

78,71 USD

(30/09/2025)