GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Azionari Asia ex Giappone

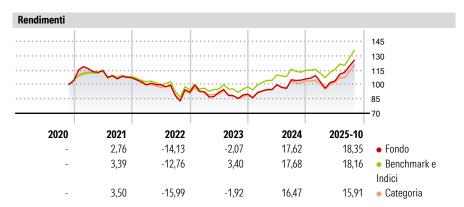
Exposure NR USD Usato nel Report

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Asia	ex-lanan	Target Market Exposure NI	R LISD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	17,65	16,51	15,15	2025	-2,85	0,77	15,03	-
1-Anno	14,54	16,44	14,19	2024	3,79	6,70	5,29	0,88
3-Anni Ann.ti	10,55	10,32	9,57	2023	0,22	-0,20	-4,05	2,04
5-Anni Ann.ti	3,42	5,60	2,63	2022	-7,00	0,20	-11,37	3,97
10-Anni Ann.ti	2025	-	=	2021	11,89	-1,86	-7,41	1,07

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,07
Large	22,45
Medium	6,01
Small	5,47
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD

68.450,0 6

Americhe	Eu	ropa	Asia
F 1			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9.58
Taiwan Semiconductor		8,94
HDFC Bank Ltd ADR		4,02
Samsung Electronics Co Ltd		3,37
Foxconn Industrial Internet		3,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,00
The People's Insurance Co		2,87
ICICI Bank Ltd ADR		2,56
WNS (Holdings) Ltd		2,54
Tencent Music Entertainment		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,56
A Materie Prime	0,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,14
🚅 Finanza	23,96
★ Immobiliare	1,47
₩ Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	24,20
 Energia	1,83
🜣 Beni Industriali	3,46
Tecnologia	28,09
→ Difensivo	2,86
📜 Beni Difensivi	-
☐ Salute	1,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
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	97,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,36
Asia - Emergente	57,04

Ana	ara	fica
MIIA	yıa	IIGa

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	16/11/2020
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI
Data Inizio Gestione	30/09/2010
NAV (28/11/2025)	EUR 120,23

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2257365705

nvestimento Min. Ingresso	500.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	_

GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

Patrimonio Netto (MIn)

74,32 USD

(31/08/2025)

