

GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex 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

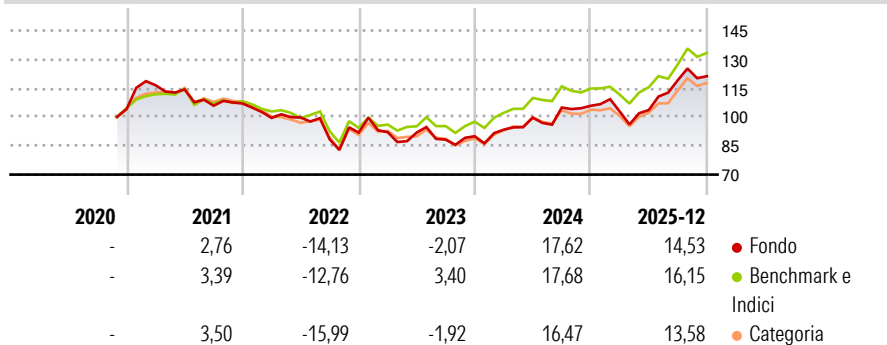
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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

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)

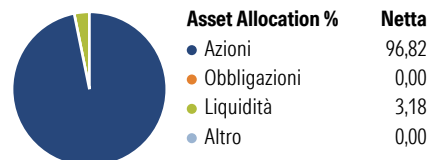
Rendimenti



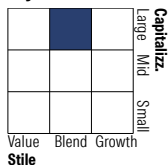
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,25	17,12	17,16	2026	-2,85	0,77	15,03	1,71
1-Anno	19,25	23,04	19,52	2025	3,79	6,70	5,29	0,88
3-Anni Ann.ti	8,07	11,68	8,48	2024	0,22	-0,20	-4,05	2,04
5-Anni Ann.ti	1,03	4,00	1,36	2023	-7,00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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

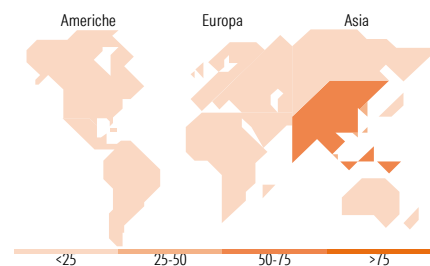


Mkt Cap %

Giant	72,46
Large	17,47
Medium	4,79
Small	5,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	85.401,55
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	54,38

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)	