

# 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

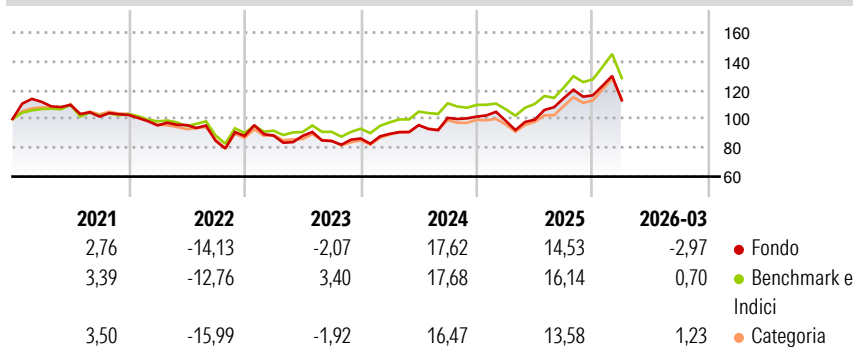
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe nei mercati azionari di Cina, India e Indonesia. La selezione delle azioni avviene in funzione della stima aggiornata del mercato e tiene conto del potenziale a 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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

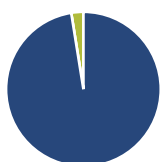
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	9,81	10,46	2026	-2,97	-	-	-
6-Mesi	9,89	14,57	16,09	2025	-2,85	0,77	15,03	1,71
1-Anno	44,30	47,77	47,84	2024	3,79	6,70	5,29	0,88
3-Anni Ann.ti	16,41	18,75	16,62	2023	0,22	-0,20	-4,05	2,04
5-Anni Ann.ti	3,69	6,62	4,26	2022	-7,00	0,20	-11,37	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



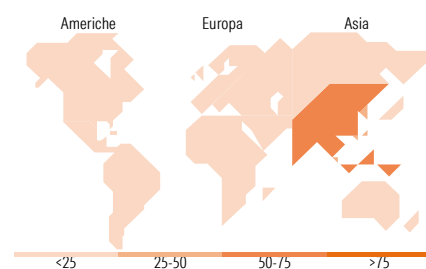
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,59
Large	21,27
Medium	3,09
Small	1,05
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.240,40



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,66
Tencent Holdings Ltd	📱	8,23
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,06
SK Hynix Inc	📱	3,53
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	3,05
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,88
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,87
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,86
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,83
Reliance Industries Ltd GDR...	🏭	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,50</b>
🏭 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,14
🏦 Finanza	29,16
🏠 Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>57,53</b>
📱 Telecomunicazioni	17,96
⚡ Energia	2,81
⚙️ Beni Industriali	3,68
💻 Tecnologia	33,08
<b>Difensivo</b>	<b>6,97</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,78
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,19

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,31
Asia - Emergente	52,69

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
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 (28/04/2026)	EUR 137,20	ISIN	LU2257365705		

# GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR C

Patrimonio Netto (Mln)

76,65 USD

(31/12/2025)