

# GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR Bh Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,56
6-Mesi	20,02
1-Anno	35,34
3-Anni Ann.ti	6,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	8,15	14,28	0,78
2024	0,54	5,27	9,48	-6,81
2023	1,45	-5,55	-6,84	5,47
2022	-9,12	-6,93	-17,71	11,26

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,19
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,45
Large	17,39
Medium	4,00
Small	2,16
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.441,70

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,75
Tencent Holdings Ltd	IT	9,10
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,55
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,98
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,80
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,49
Futu Holdings Ltd ADR	IT	3,43
SK Hynix Inc	IT	2,95
The People's Insurance Co...	IT	2,67
Reliance Industries Ltd GDR...	IT	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,22
• Materie Prime	0,00
• Beni di Consumo Ciclici	10,80
• Finanza	26,08
• Immobiliare	1,34
▼ Sensibile	58,27
• Telecomunicazioni	21,11
• Energia	2,57
• Beni Industriali	3,14
• Tecnologia	31,46
► Difensivo	3,51
• Beni Difensivi	1,95
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	1,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	0,00
• Stati Uniti	0,00
• 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	100,00
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	46,50
• Asia - Emergenti	53,50

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc	2,09%
NAV (03/02/2026)	EUR 90,81	ISIN	LU0982201278	
Patrimonio Netto (Mln)	80,06 USD			
(31/10/2025)				