

GAM Multistock - Asia Focus Equity EUR Bh Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

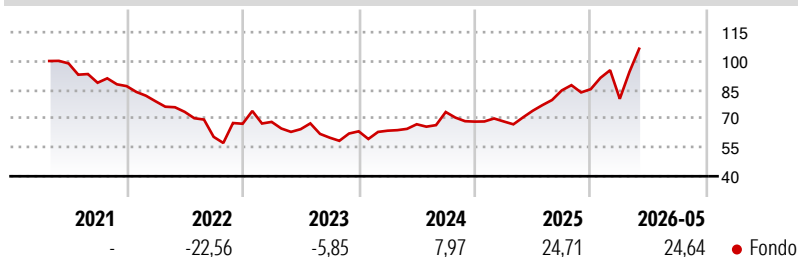
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

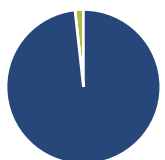
	Fondo
3-Mesi	29,90
6-Mesi	33,68
1-Anno	54,27
3-Anni Ann.ti	19,80
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,90	-	-	-
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 28/02/2026

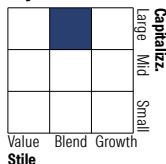


Asset Allocation %

● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

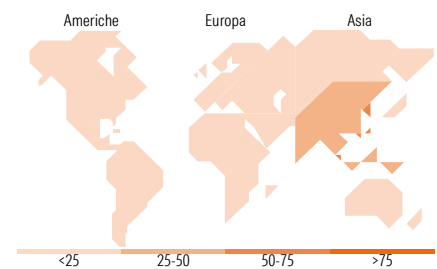


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,74
Large	23,26
Medium	0,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	124.690,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,46
Taiwan Semiconductor...	📱	10,06
SK Hynix Inc	📱	5,58
Tencent Holdings Ltd	📱	4,34
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,24
Kingboard Holdings Ltd	⚙️	2,94
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,88
Delta Electronics Inc	📱	2,60
State Bank of India DR	🏦	2,50
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,78
🏠 Materie Prime	2,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,56
🏦 Finanza	27,16
🏠 Immobiliare	1,68
Sensibile	60,34
📞 Telecomunicazioni	10,88
⚡ Energia	2,36
⚙️ Beni Industriali	6,98
💻 Tecnologia	40,13
Difensivo	4,88
🛡️ Beni Difensivi	1,56
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,33

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	58,46
Asia - Emergente	41,54

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(22/06/2026)		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	2,09%
Nome del Gestore	JIAN SHI CORTESI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 112,12	ISIN	LU0982201278		
Patrimonio Netto (Mln)	79,35 USD				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.