

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™

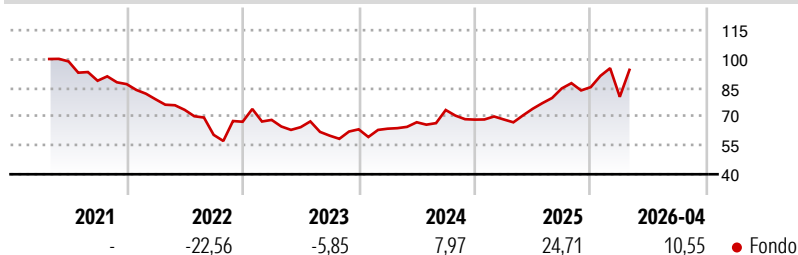
Senza rating

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

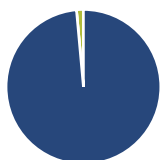
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,80
6-Mesi	12,15
1-Anno	42,97
3-Anni Ann.ti	14,65
5-Anni Ann.ti	-0,23
10-Anni Ann.ti	-

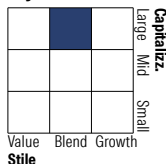
Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2026

Asset Allocation %

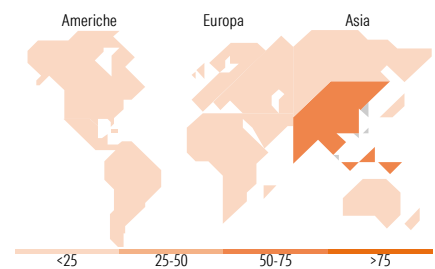
Asset Class	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	76,20
Large	20,79
Medium	3,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	135.934,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	9,89
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,60
Tencent Holdings Ltd	Informatica	8,13
SK Hynix Inc	Informatica	4,63
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,27
NetEase Inc Ordinary Shares	Informatica	2,85
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	2,80
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,64
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazione	2,48
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,19
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	26,62
Immobiliare	0,58
Sensibile	61,04
Telecomunicazioni	17,44
Energia	2,28
Beni Industriali	3,54
Tecnologia	37,78
Difensivo	6,77
Beni Difensivi	1,74
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

Regione	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	49,97
Asia - Emergente	50,03

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(04/05/2026)		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 (04/05/2026)	EUR 97,35	ISIN	LU0982201278		
Patrimonio Netto (Mln)	81,15 USD				

(31/01/2026)