

# GemAsia N

## 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

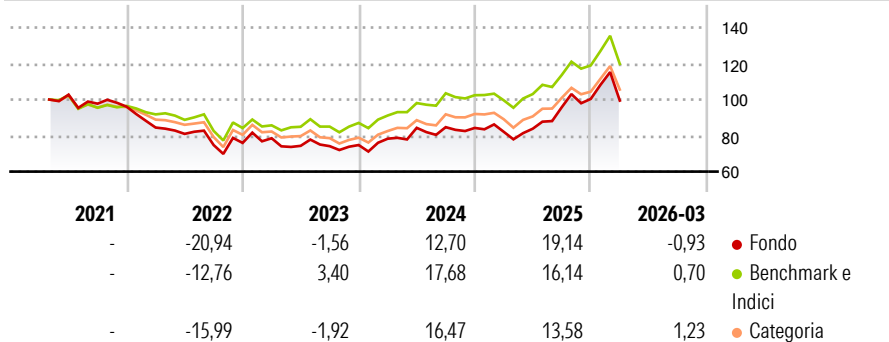
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

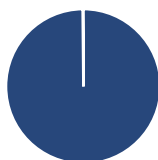
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	7,42	10,46	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	12,51	15,00	16,09	2025	-2,55	2,10	14,25	4,81
1-Anno	51,05	46,56	47,84	2024	4,72	7,71	0,44	-0,52
3-Anni Ann.ti	16,20	18,49	16,62	2023	3,42	-5,37	-0,24	0,83
5-Anni Ann.ti	3,03	6,52	4,26	2022	-12,05	-4,17	-7,66	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,85  
0,00  
0,15  
0,00

#### Style Box Azionaria

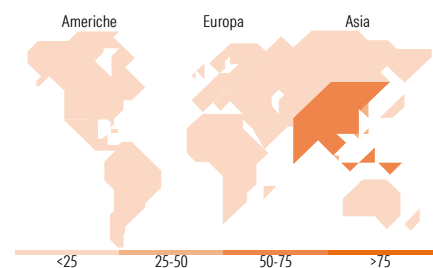


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 77,71  
Large 20,85  
Medium 0,94  
Small 0,50  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 66.556,4  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,27
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,73
Tencent Holdings Ltd	Software	6,09
ICICI Bank Ltd	Banca	4,15
HDFC Bank Ltd	Banca	4,14
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,06
Meituan Class B	Software	3,01
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,88
MediaTek Inc	Microelettronica	2,74
Xiaomi Corp Class B	Software	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,37</b>
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	17,40
Finanza	22,26
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,02</b>
Telecomunicazioni	9,66
Energia	-
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	36,87
<b>Difensivo</b>	<b>4,62</b>
Beni Difensivi	3,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,42</b>
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,07
Asia - Emergente	57,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	EUR 119,13	ISIN	FR0014002SM7		
Patrimonio Netto (Mln)	94,04 EUR				

(31/01/2025)