GemAsia N

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

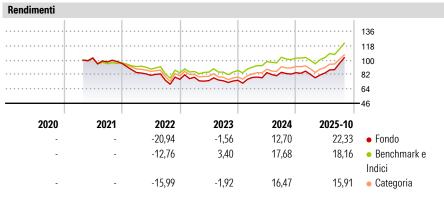
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

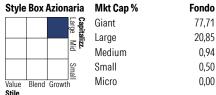


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,01		
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan [*]	Target Market Exposure Ni	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,57	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	20,47	16,51	15,15	2025	-2,55	2,10	14,25	-
1-Anno	18,51	16,44	14,19	2024	4,72	7,71	0,44	-0,52
3-Anni Ann.ti	9,47	10,32	9,57	2023	3,42	-5,37	-0,24	0,83
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-12,05	-4,17	-7,66	1,59
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-4,90	-1,70
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/01/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,27
SK Hynix Inc		6,73
Tencent Holdings Ltd		6,09
ICICI Bank Ltd	•	4,15
HDFC Bank Ltd	₽	4,14
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,06
Meituan Class B	~	3,01
Samsung Electronics Co Ltd		2,88
MediaTek Inc		2,74
Xiaomi Corp Class B		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/01/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,37
🚣 Materie Prime	1,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,40
🚅 Finanza	22,26
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,02
Telecomunicazioni	9,66
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,49
Tecnologia	36,87
→ Difensivo	4,62
🔚 Beni Difensivi	3,65
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,19
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
Asia	97,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,07
Asia - Emergente	57,32

Anagrafica					
Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 101,29	ISIN	FR0014002SM7		
Patrimonio Netto (MIn)	94,04 EUR				