

GAM Multistock - China Evolution Equity CHF R

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

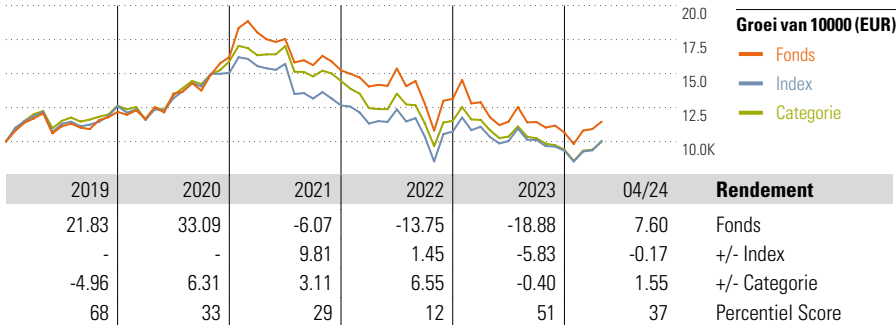
Benchmark van het fonds
MSCI China NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The Company's investment objective is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the fund's assets in a portfolio of carefully selected shares of companies with their registered office or the major part of their business activities in China.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.18	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	0.94	Std Deviatie	25.08
R-kwadraat	96.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.61	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.16	-2.81	-0.01
6 Maanden	7.33	-2.46	2.18
1 jaar	2.86	0.11	6.54
3 jr gean.	-11.48	-1.14	1.53
5 jr gean.	0.96	2.65	3.33

Kwartaalrendementen

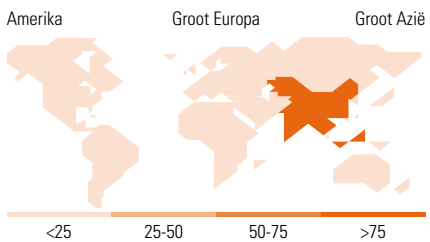
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.53	-	-	-
2023	-1.84	-11.04	-0.31	-6.81
2022	-7.76	9.42	-16.83	2.74
2021	11.19	-2.72	-10.95	-2.48
2020	-4.11	15.75	1.71	17.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.28	0.00	98.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.84	4.12	1.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.52
Groot	30.97
Midden	4.51
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40433



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	10.34
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7.37
PDD Holdings Inc ADR	ICT	5.67
New Oriental Education &...	ICT	4.54
PICC Property and Casualty Co...	Verzekering	3.66
Trip.com Group Ltd	ICT	3.43
Tencent Music Entertainment...	ICT	3.35
Agricultural Bank of China Ltd...	Bank	2.99
Meituan Class B	ICT	2.88
Industrial And Commercial Bank...	Bank	2.84
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.28
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	33.15
Financiële dienstverlening	16.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.61
Communicatiediensten	21.98
Energie	-
Industrie	5.62
Technologie	10.01
Defensief	13.10
Defensieve consumptiegoederen	6.41
Gezondheidszorg	6.70
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.31
Azië - Emerging	98.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	JIAN SHI CORTESI	ISIN	LU1223897239		
Aanvangsdatum	2 dec 2013				
Koers (10 mei 2024)	CHF 119.80				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.76				