

GAM Multistock - Luxury Brands Equity CHF A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/

CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

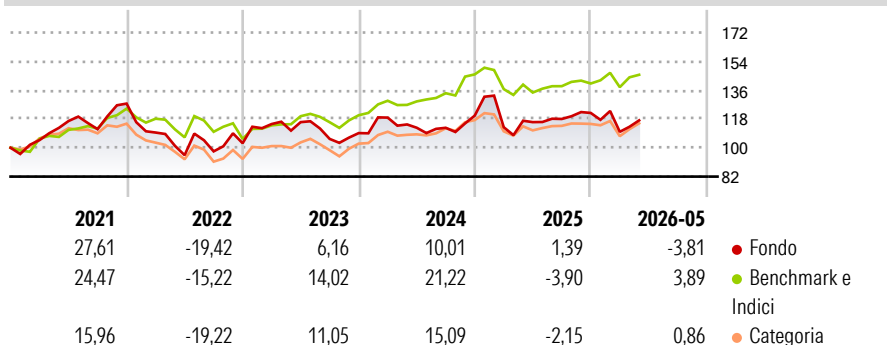
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 17,01 |
| 3Y R-Squared | 72,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,96 | 10Y Risk | Med |

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

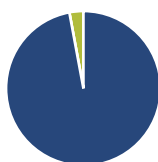
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 7,99 | 0,73 | 3,32 |
| 6-Mesi | -0,73 | 2,17 | 0,57 |
| 1-Anno | 6,51 | 6,79 | 5,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,61 | 6,54 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,17 | 5,50 | 0,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,62 | 8,62 | 5,78 |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | -9,67 | - | - | - |
| 2025 | -6,03 | 2,82 | 1,69 | 3,19 |
| 2024 | 8,88 | -5,32 | -0,03 | 6,75 |
| 2023 | 11,68 | 1,04 | -9,05 | 3,44 |
| 2022 | -14,17 | -12,92 | 2,50 | 5,18 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,08
0,00
2,92
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 28,94 | | |
| Large | 19,97 | | |
| Medium | 40,76 | | |
| Small | 4,37 | | |
| Micro | 5,95 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.791,13



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Compagnie Financiere... | Finanza | 7,96 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Beni di Consumo Ciclici | 6,57 |
| Ferrari NV | Beni di Consumo Ciclici | 6,12 |
| Hermes International SA | Beni di Consumo Ciclici | 5,88 |
| Tapestry Inc | Beni di Consumo Ciclici | 5,18 |
| Marriott International Inc... | Beni di Consumo Ciclici | 5,05 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | Beni di Consumo Ciclici | 4,94 |
| Ralph Lauren Corp Class A | Beni di Consumo Ciclici | 4,35 |
| L'Oreal SA | Beni di Consumo Ciclici | 4,18 |
| Viking Holdings Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 4,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 85,76 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 84,67 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,09 |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 14,24 |
| Beni Difensivi | 10,42 |
| Salute | 3,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,53 |
| Stati Uniti | 42,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 46,38 |
| Regno Unito | 1,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,09 |
| Asia | 11,09 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,18 |
| Asia - Emergente | 7,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | GAM (Luxemburgo) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,18 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 426 6000 | (16/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.funds.gam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,06% |
| Data di Partenza | 31/01/2008 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 2,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (17/06/2026) | CHF 232,79 | ISIN | LU0329429111 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 208,83 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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.