# **GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR A**

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

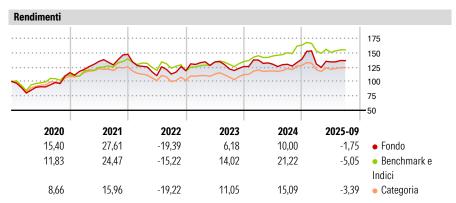
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ S&P Global Luxury NR USD CS NR

**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 II 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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	17,52
3Y R-Squared	75,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,61	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	17,84	8,87	13,01	2025	-6,03	2,82	1,69	-
1-Anno	8,42	3,51	2,30	2024	8,88	-5,32	-0,04	6,75
3-Anni Ann.ti	6,29	8,13	9,02	2023	11,68	1,04	-9,04	3,44
5-Anni Ann.ti	6,49	8,04	4,32	2022	-14,16	-12,91	2,50	5,19
10-Anni Ann.ti	7,29	8,42	5,65	2021	4,82	11,34	-4,35	14,32
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Fondo

27,78

29,41

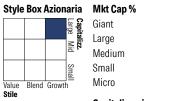
34,84

2,35

5.62

### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 29.905,8

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\sim$	4	7	
P-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	7,18
Compagnie Financiere	<b>~</b>	6,68
Ferrari NV	<b>~</b>	6,49
Hermes International SA	<b>~</b>	6,48
Royal Caribbean Group	<b>~</b>	4,17
Tapestry Inc	A	4,01
Viking Holdings Ltd	<b>~</b>	3,98
Ralph Lauren Corp Class A	<b>~</b>	3,89
L'Oreal SA	1	3,89
Hilton Worldwide Holdings Inc	<b>A</b>	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	86,54
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	83,64
🚅 Finanza	-
	2,90
<b>₩</b> Sensibile	1,31
Telecomunicazioni	-
	-
😅 Beni Industriali	1,31
Tecnologia	-
→ Difensivo	12,14
📜 Beni Difensivi	5,94
Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,84
Stati Uniti	35,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,86
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	39,40
Europa Occidentale - Non Euro	11,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,90
Asia	9,30
Giappone	0,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	4,91

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Wah	www.funda.gam.gam

+41 58 426 6000 www.funds.gam.com Web 31/01/2008 Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione 09/10/2023 NAV (17/10/2025) EUR 410,17 Patrimonio Netto (MIn) 273,04 EUR

Patrimonio Classe (MIn) 13,66 EUR (17/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Inc LU0329429384 ISIN

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2.07% 2,07% Spese correnti Commissione di incentivo

(31/08/2025)

**Anagrafica**