GAM Multistock - Luxury Brands Equity CHF B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P Global Luxury NR USD Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

nsumo Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR Usato nel Report

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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,28		
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	17,52		
3Y R-Squared	75,16	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)					

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 15,37 27,61 -19,42 6,16 10,00 -1,75 Fondo 11,83 24,47 -15,22 14,02 21,22 -5,05 Benchmark e Indici 8,66 15,96 -19,22 11,05 15,09 -3,39 Categoria

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	6,28	8,13	9,02	2023	11,68	1,03	-9,04	3,44
5-Anni Ann.ti	6,48	8,04	4,32	2022	-14,18	-12,91	2,50	5,19
10-Anni Ann.ti	7,27	8,42	5,65	2021	4,82	11,35	-4,36	14,32
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

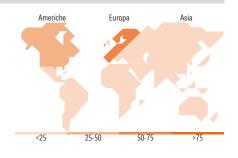
Portafoglio 31/08/2025











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

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	86,54		
Aterie Prime	-		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	83,64		
🚅 Finanza	-		
★ Immobiliare	2,90		
₩ Sensibile	1,31		
Telecomunicazioni	-		
⊘ Energia	-		
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

_				
Δr	nag	ıra	ш	ra
nı	ıay	II С	ш	vu

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	31/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023
NAV (17/10/2025)	CHF 256,42
Patrimonio Netto (MIn)	273,04 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,79 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329429624

-
-
2,07%
2,07%
-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)