

GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR Ra

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
S&P Global Luxury NR USD

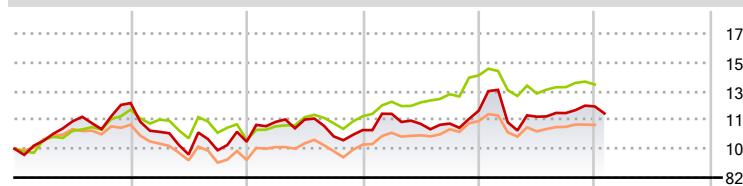
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,56 -18,78 6,97 10,84 2,15 -3,46
24,47 -15,22 14,02 21,22 -3,90 1,42
15,96 -19,22 11,05 15,09 -2,15 -0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	70,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-2,18
5,85
-5,24
8,18
7,29
8,45

Bmk

0,69
2,75
-5,63
3,17
0,15
5,28

Cat

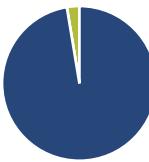
-2,10
-1,68
-10,94
2,27
0,15
8,45

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-5,86	3,01	1,88	3,39
2024	9,08	-5,14	0,15	6,96
2023	11,89	1,23	-8,87	3,64
2022	-13,99	-12,75	2,69	5,39

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 97,39
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 2,61
- Altro: 0,00

Netta

- Azioni: 97,39
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 2,61
- Altro: 0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

32,34
19,39
38,35
5,19
4,72

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Automotive	9,90
Compagnie Finanziere...	Automotive	8,80
Hermes International SA	Automotive	5,74
Ferrari NV	Automotive	4,26
Tapestry Inc	Automotive	4,00
Viking Holdings Ltd	Automotive	3,81
Ralph Lauren Corp Class A	Automotive	3,79
Hilton Worldwide Holdings Inc	Automotive	3,72
Brunello Cucinelli SpA	Automotive	3,46
L'Oreal SA	Automotive	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	86,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	83,54
Finanza	-
Immobiliare	2,57
Sensibile	1,25
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,25
Tecnologia	-
Difensivo	12,65
Beni Difensivi	6,66
Salute	5,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

0

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	33,55
America	Stati Uniti	33,55
America	Canada	0,00
America	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Regno Unito	0,80
Europa	Europa Occidentale - Euro	39,20
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	14,15
Europa	Europa dell'Est	0,00
Europa	Africa	0,00
Europa	Medio Oriente	2,57
Asia	Giappone	0,65
Asia	Australasia	0,00
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia	Asia - Emergenti	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 218,96	ISIN	LU0984218072		
Patrimonio Netto (Mln)	261,59 EUR				

(31/12/2025)