

# Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

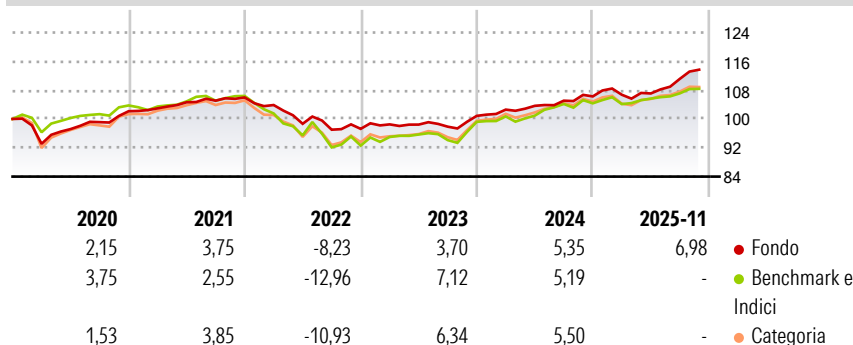
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in strumenti che secondo il gestore presentano un interessante potenziale di rendimento a breve termine. Il Comparto investe in classi di attività tradizionali, come azioni, obbligazioni, fondi target (fino al 49%) o strumenti del mercato monetario. Il Comparto può anche investire indirettamente in strumenti non tradizionali, come le materie prime o gli immobili. Il Comparto seleziona le classi di attività in base all'andamento atteso del rendimento e del rischio. Il Comparto può investire il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	63,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

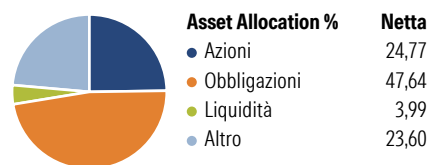


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,01	1,89
6-Mesi	5,96	2,92	4,27
1-Anno	6,11	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,21	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,27	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,68	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,44	0,33	3,78	-
2024	1,73	1,01	1,39	1,12
2023	1,27	-0,06	-0,58	3,06
2022	-1,99	-5,01	-1,66	0,24

### Portafoglio 31/12/2025



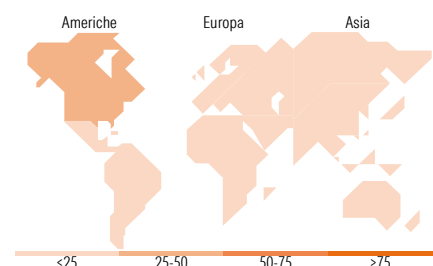
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	—	4,60
WisdomTree Physical Silver ETC	—	3,47
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,88
France (Republic Of) 3%	—	2,48
France (Republic Of) 3.5%	—	2,46
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,13
European Investment Bank 3.75%	—	2,12
iShares US Index (IE) Instl...	—	2,03
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,19
Sensibile	50,66
Difensivo	16,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,54
Societario	29,69
Cartolarizzazioni	1,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,43
Derivati	4,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,19</b>
Stati Uniti	35,61
Canada	0,30
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>30,93</b>
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	19,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,51
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>31,89</b>
Giappone	11,16
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergente	13,61

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Massimo De Palma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/12/2025)	EUR 105,05	ISIN	LU1022124363		

# Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR A

Patrimonio Netto (Mln)	51,61 EUR
(31/12/2025)	