

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

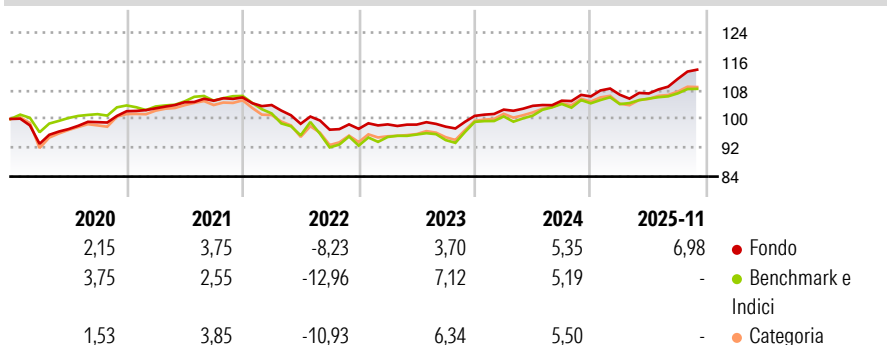
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in strumenti che secondo il gestore presentano un interessante potenziale di rendimento a breve termine. Il Comparto investe in classi di attività tradizionali, come 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	0,10	0,49
6-Mesi	5,96	1,03	2,32
1-Anno	6,11	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	5,21	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	2,27	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	1,68	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti	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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,98
● Obbligazioni	53,75
● Liquidità	11,07
● Altro	18,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

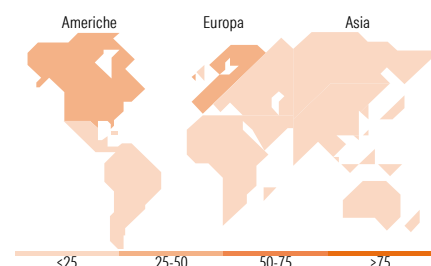
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	—	5,01
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,92
France (Republic Of) 3%	—	2,45
France (Republic Of) 3.5%	—	2,43
European Investment Bank 3.75%	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,15
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,02
Portugal (Republic Of) 1.95%	—	1,96
Ellipsis Optimal Sltms- Alt...	—	1,96
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,43
📈 Sensibile	51,45
🛡️ Difensivo	19,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,27
⚙️ Societario	29,11
🏠 Cartolarizzazioni	1,43
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,17
📄 Derivati	4,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,51
Stati Uniti	31,05
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,23
Europa	38,49
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	23,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,50
Medio Oriente	0,27
Asia	29,00
Giappone	10,84
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	11,67

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.	1,96%
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)

51,68 EUR

(31/03/2026)