Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

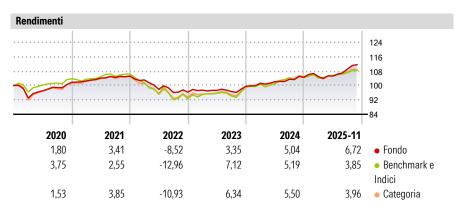
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 II 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,28		
3Y R-Squared	63,21	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,70	2,70	3,70	2025	0,37	0,26	3,73	-
1-Anno	5,66	2,28	2,66	2024	1,62	0,94	1,33	1,06
3-Anni Ann.ti	4,47	4,30	4,88	2023	1,17	-0,15	-0,64	2,97
5-Anni Ann.ti	2,04	0,91	1,89	2022	-2,09	-5,08	-1,74	0,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,29	1,97	1,83	2021	0,70	1,56	0,33	0,78

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

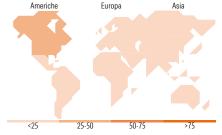
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

32,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	_	4,32
GAM Star Cat Bond	_	2,85
France (Republic Of) 3%	_	2,50
France (Republic Of) 3.5%	_	2,48
WisdomTree Physical Silver ETC	_	2,25
United States Treasury Notes	_	2,15
European Investment Bank 3.75%	_	2,15
Amundi IS Japan Topix ETF-C	_	2,15
iShares US Index (IE) Instl	_	2,04
Portugal (Republic Of) 1.95%	_	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	26

₩ Sensibile	51,55	
→ Difensivo	15,92	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	62,01	
Societario	28,12	
☆ Cartolarizzazioni	1,64	
🔀 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,72	
Derivati	4,52	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,66
Stati Uniti	31,02
Canada	0,24
America Latina e Centrale	1,39
Europa	33,13
Regno Unito	9,94
Europa Occidentale - Euro	20,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,39
Medio Oriente	0,32
Asia	34,22
Giappone	12,10
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	6,29
Asia - Emergente	15,25

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Massimo De Palma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 117,58	ISIN	LU1022125253		

Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR E

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 51,71 EUR

