GAM Multistock - Emerging Markets Equity CHF B

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

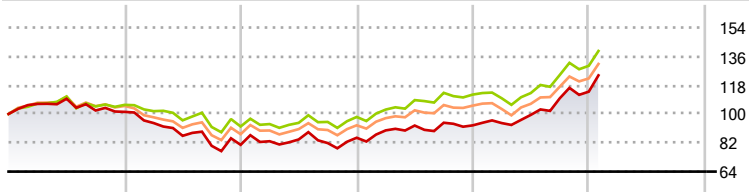
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies with their registered office or the major part of their business activities in emerging market countries.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,31	-20,32	5,47	9,08	22,67	8,93
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

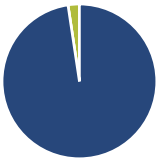
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	8,09	8,69
6-Mesi	23,50	20,16	20,46
1-Anno	30,88	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,72	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,49	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	9,24	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

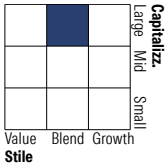
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	5,41	10,43	3,79
2024	5,41	3,36	1,90	-1,75
2023	2,77	1,33	-2,68	4,06
2022	-6,88	-8,48	-7,21	0,76

Portafoglio 31/10/2025



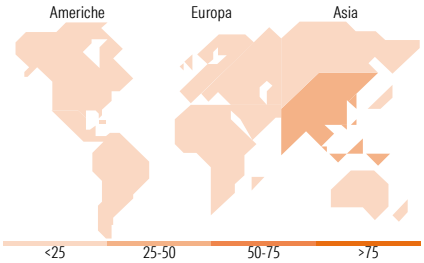
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,09
Large	24,60
Medium	14,56
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.875,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Naspers Ltd Class N		6,19
Alibaba Group Holding Ltd...		4,87
SK Hynix Inc		4,14
Samsung Electronics Co Ltd...		4,10
Reliance Industries Ltd		3,67
Samsung Electronics Co Ltd		2,71
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	2,59
Ping An Insurance (Group)...		2,32
KB Financial Group Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,64**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	22,98
Finanza	22,00
Immobiliare	4,57
Sensibile	**44,05**
Telecomunicazioni	9,88
Energia	3,90
Beni Industriali	3,18
Tecnologia	27,08
Difensivo	**2,31**
Beni Difensivi	1,59
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,09**
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,82
Europa	**17,79**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	1,49
Africa	9,34
Medio Oriente	3,28
Asia	**72,12**
Giappone	0,00
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	30,54
Asia - Emergente	39,84

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	25/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2025
NAV (12/02/2026)	CHF 151,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	46,41 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,73 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1171707729
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR