

GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR 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

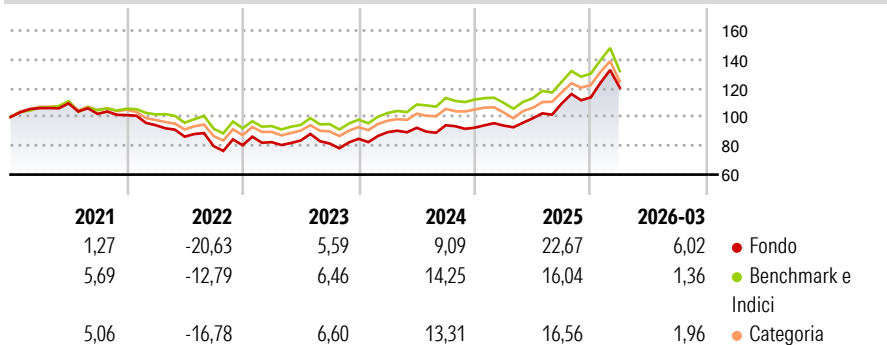
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 13,92 |
| 3Y R-Squared | 94,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

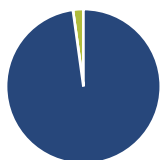
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,91 | 5,64 | 4,63 |
| 6-Mesi | 10,87 | 11,65 | 10,66 |
| 1-Anno | 51,00 | 44,14 | 46,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,30 | 15,09 | 14,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,33 | 6,09 | 4,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,66 | 9,14 | 8,04 |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 6,02 | - | - | - |
| 2025 | 1,53 | 5,42 | 10,43 | 3,78 |
| 2024 | 5,42 | 3,36 | 1,90 | -1,75 |
| 2023 | 2,70 | 1,36 | -2,51 | 4,04 |
| 2022 | -6,87 | -8,47 | -7,59 | 0,76 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,82
0,00
2,18
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,36 |
| Large | 23,17 |
| Medium | 15,70 |
| Small | 0,77 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 66.588,4 |
| | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 9,91 |
| Naspers Ltd Class N | 📠 | 6,23 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 5,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📠 | 4,56 |
| Reliance Industries Ltd | 📠 | 4,07 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📠 | 4,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📠 | 3,18 |
| CFD on Midea Group Co Ltd... | - | 3,17 |
| Ping An Insurance (Group)... | 📠 | 2,60 |
| KB Financial Group Inc | 📠 | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 52,42 |
| Materie Prime | 4,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,26 |
| Finanza | 22,06 |
| Immobiliare | 4,64 |
| Sensibile | 45,96 |
| Telecomunicazioni | 9,42 |
| Energia | 4,35 |
| Beni Industriali | 2,96 |
| Tecnologia | 29,24 |
| Difensivo | 1,62 |
| Beni Difensivi | 0,83 |
| Salute | 0,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,79 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,83 |
| Stati Uniti | 0,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,56 |
| Europa | 19,03 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,79 |
| Europa dell'Est | 1,71 |
| Africa | 9,73 |
| Medio Oriente | 3,42 |
| Asia | 72,14 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,80 |
| Asia - Emergente | 37,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | GAM (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 11,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 426 6000 | (09/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.funds.gam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/02/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/04/2026) | EUR 175,99 | ISIN | LU1112791014 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,24 USD | | | | |

(31/12/2025)