

GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR Ra

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

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

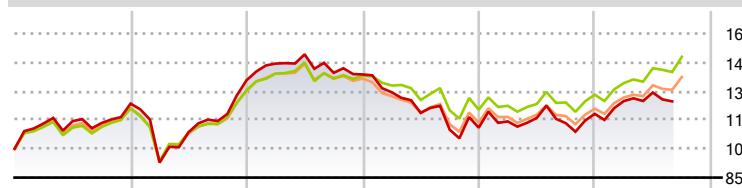
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

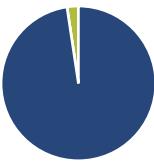
Rendimenti


2019 2020 2021 2022 2023 2024-09

23,51	9,90	2,18	-19,98	6,50	5,95
21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	-
					-
21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	-

Misure di Rischio	3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	-0,32	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,39		3-Mesi	-4,43	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	-		6-Mesi	1,82	20,16	20,46	2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-		1-Anno	8,97	24,31	24,06	2024	5,62	3,56	-	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	-3,23	13,77	12,86	2023	2,94	1,57	-2,32	4,27
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					5-Anni Ann.ti	1,76	5,03	3,94	2022	-6,67	-8,30	-7,38	0,96
					10-Anni Ann.ti	-	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 20/09/2024

Portafoglio 31/10/2025


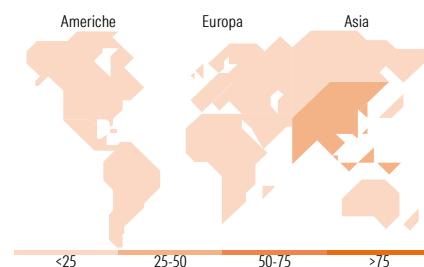
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,37
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	60,09
Large	24,60
Medium	14,56
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	61.875,5


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	53,64
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	44,05
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	2,31
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	10,09
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	17,79
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	72,12
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(20/09/2024)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Inc	1,10%
NAV (20/09/2024)	EUR 118,51	ISIN	LU117107562	
Patrimonio Netto (Mln)	46,41 USD			

(31/10/2025)