

GAM Multistock - Emerging Markets Equity GBP Ra

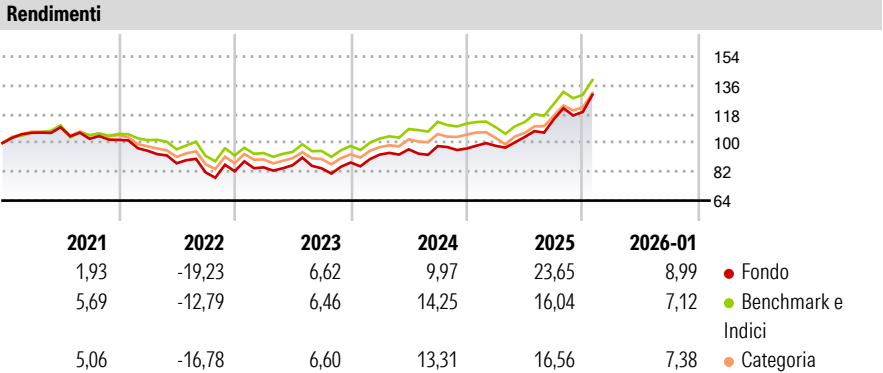
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,55	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,99	20,16	20,46	2025	1,74	5,63	10,64	4,00
1-Anno	31,93	24,31	24,06	2024	5,62	3,57	2,11	-1,56
3-Anni Ann.ti	14,75	13,77	12,86	2023	2,94	1,61	-2,28	4,32
5-Anni Ann.ti	3,47	5,03	3,94	2022	-6,65	-8,23	-6,54	0,88
10-Anni Ann.ti	10,20	10,46	9,48					

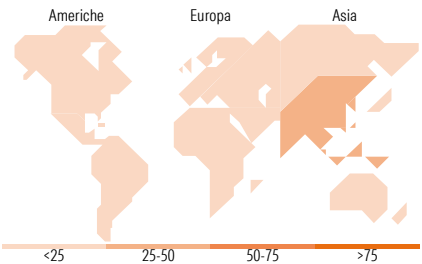
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 61.875,50



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>10,09</b>
Stati Uniti		0,27
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,82
<b>Europa</b>		<b>17,79</b>
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
<b>Asia</b>		<b>72,12</b>
Giappone		0,00
Australasia		1,74
Asia - Paesi Sviluppati		30,54
Asia - Emergente		39,84

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	GBP 197,60	ISIN	LU1171708537		
Patrimonio Netto (Mln)	46,41 USD				

(31/10/2025)