GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD B

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

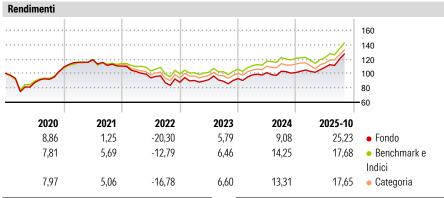
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	jing Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	7,81	7,52	Trimestrali %				
6-Mesi	12,67	12,61	12,21	2025	1,54	5,41	10,42	-
1-Anno	20,57	15,19	15,28	2024	5,41	3,36	1,91	-1,76
3-Anni Ann.ti	11,27	11,10	10,59	2023	2,79	1,36	-2,48	4,12
5-Anni Ann.ti	3,45	5,96	4,82	2022	-6,86	-8,48	-7,22	0,77
10-Anni Ann.ti	5,55	7,19	6,11	2021	6,23	3,05	-6,72	-0,85
Rendimenti aggiornati al 18/11/2	2025							

0

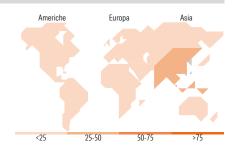
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,67
Large	26,41
Medium	15,30
Small	1,63
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,93
Naspers Ltd Class N	A	4,99
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,37
Reliance Industries Ltd	6	3,96
Samsung Electronics Co Ltd		3,27
United States Treasury Bills	_	2,68
Ping An Insurance (Group)	₽	2,51
CFD on Midea Group Co Ltd	_	2,46
KB Financial Group Inc	₽	2,35
National Bank of Greece SA		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	58,86
🚣 Materie Prime	3,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,73
🚅 Finanza	27,75
<u></u> Immobiliare	5,30
₩ Sensibile	37,64
Telecomunicazioni	7,30
∆ Energia	4,26
Beni Industriali	4,18
Tecnologia	21,89
→ Difensivo	3,50
🔚 Beni Difensivi	1,80
🛨 Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	10,00	
Stati Uniti	0,27	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	9,73	
Europa	19,07	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	4,28	
Europa Occidentale - Non Euro	0,86	
Europa dell'Est	1,85	
Africa	7,43	
Medio Oriente	4,65	
Asia	70,93	
Giappone	0,00	
Australasia	1,36	
Asia - Paesi Sviluppati	24,33	
Asia - Emergente	45,24	

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	21/05/2024
NAV (18/11/2025)	USD 160,69
Patrimonio Netto (MIn)	40,82 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1112790040

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-