# **GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD E**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

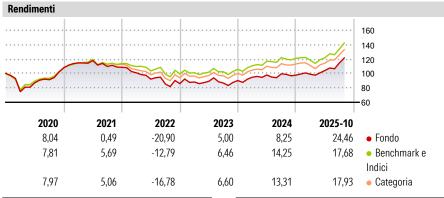
MSCI EM NR EUR

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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,89	11,72	11,87	Trimestrali %				
6-Mesi	24,39	24,81	24,31	2025	1,35	5,22	10,22	-
1-Anno	22,98	18,71	18,98	2024	5,21	3,17	1,71	-1,94
3-Anni Ann.ti	14,10	14,21	13,91	2023	2,60	1,17	-2,67	3,93
5-Anni Ann.ti	5,21	8,16	7,12	2022	-7,04	-8,65	-7,40	0,59
10-Anni Ann.ti	5,22	7,59	6,58	2021	6,03	2,86	-6,89	-1,04
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

0

#### Portafoglio 31/07/2025





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





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

<b>℃</b> 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
<b>∆</b> 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		

7 illugi al lou	
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 (31/10/2025)	USD 153,47

40,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1112790636

Investimento Min. Ingresso	-
T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	2,64%

(31/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica