

GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD E

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

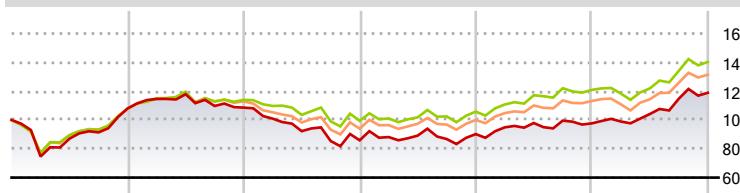
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,49	-20,90	5,00	8,25	21,76	8,86
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	8,25

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

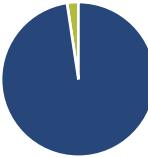
Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	4,77	4,14	2026
6-Mesi	20,85	19,04	2025
1-Anno	28,23	21,52	2024
3-Anni Ann.ti	11,21	12,11	2023
5-Anni Ann.ti	1,64	4,79	2022
10-Anni Ann.ti	7,37	9,47	

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,63
0,00
2,37
0,00



Mkt Cap %

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

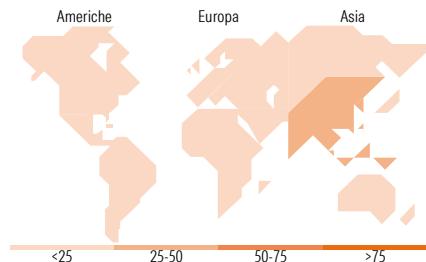
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

61.875,5

0



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...	IC	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	4,10
Beni di Consumo Ciclici	22,98
Finanza	22,00
Immobiliare	4,57
Sensibile	44,05
Telecomunicazioni	9,88
Energia	3,90
Beni Industriali	3,18
Tecnologia	27,08
Difensivo	2,31
Beni Difensivi	1,59
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	10,09
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,82
Europa	17,79
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
Asia	72,12
Giappone	0,00
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	30,54
Asia - Emergenti	39,84

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 164,28	ISIN	LU1112790636		
Patrimonio Netto (Mln)	46,41 USD				
(31/10/2025)					