Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Et

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

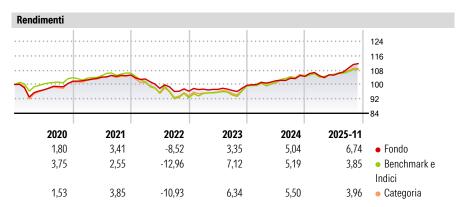
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in strumenti che secondo il gestore presentano un interessante potenziale di rendimento a breve termine II Comparto investe in classi di attività tradizionali, come azioni, obbligazioni, fondi target (fino al 49%) o strumenti del mercato monetario. Il Comparto può anche investire indirettamente in strumenti non tradizionali, come le materie prime o gli immobili. Il Comparto seleziona le classi di attività in base all'andamento atteso del rendimento e del rischio. Il Comparto può investire il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,28	
3Y R-Squared	63,18	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

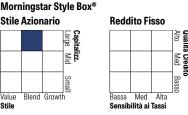


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	2,70	3,70	2025	0,37	0,26	3,73	-
1-Anno	5,67	2,28	2,66	2024	1,61	0,94	1,33	1,06
3-Anni Ann.ti	4,48	4,30	4,88	2023	1,17	-0,15	-0,64	2,97
5-Anni Ann.ti	2,04	0,91	1,89	2022	-2,09	-5,08	-1,75	0,18
10-Anni Ann.ti	1,29	1,97	1,83	2021	0,70	1,56	0,33	0,78

Portafoglio 31/10/2025









15,92

Fondo 62,01 28,12 1,64 0,00 3,72 4,52

Fi	xed Income Sector Weightings
i	Governativo
Ĺ	Societario
ú	Cartolarizzazioni
d	Enti Locali
l,	Liquidità ed equivalenti
[i	Derivati

Ciclico

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

•	
America	32,66
Stati Uniti	31,02
Canada	0,24
America Latina e Centrale	1,39
Europa	33,13
Regno Unito	9,94
Europa Occidentale - Euro	20,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,39
Medio Oriente	0,32
Asia	34,22
Giappone	12,10
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	6.29

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	_	4,32
GAM Star Cat Bond	_	2,85
France (Republic Of) 3%	-	2,50
France (Republic Of) 3.5%	-	2,48
WisdomTree Physical Silver ETC	-	2,25
United States Treasury Notes	_	2,15
European Investment Bank 3.75%	_	2,15
Amundi IS Japan Topix ETF-C	_	2,15
iShares US Index (IE) Instl	_	2,04
Portugal (Republic Of) 1.95%	_	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	6
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	26

				· ·	
Anagrafica					
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Massimo De Palma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	26/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 93,25	ISIN	LU1264675833		

Fondo

15,25

Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Et

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 51,71 EUR

