

Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Et

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

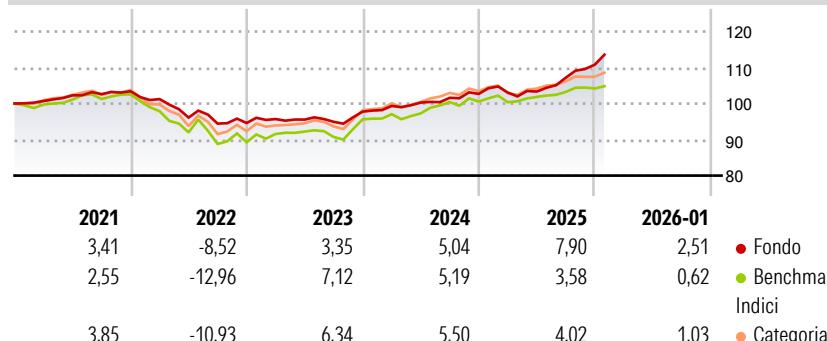
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

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. Il 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	49,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	1,12	1,68
6-Mesi	8,90	2,74	3,99
1-Anno	8,35	3,27	3,70
3-Anni Ann.ti	5,72	4,74	5,19
5-Anni Ann.ti	2,28	0,97	1,75
10-Anni Ann.ti	2,10	2,25	2,38

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	0,26	3,73	3,37
2024	1,61	0,94	1,33	1,06
2023	1,17	-0,15	-0,64	2,97
2022	-2,09	-5,08	-1,75	0,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

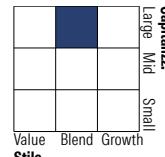
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

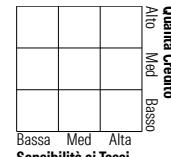
24,77
47,64
3,99
23,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,19
Stati Uniti	35,61
Canada	0,30
America Latina e Centrale	1,27
Europa	30,93
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	19,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,51
Medio Oriente	0,26
Asia	31,89
Giappone	11,16
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergenti	13,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	—	4,60
WisdomTree Physical Silver ETC	—	3,47
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,88
France (Republic Of) 3%	—	2,48
France (Republic Of) 3,5%	—	2,46
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,13
European Investment Bank 3,75%	—	2,12
iShares US Index (IE) Instl...	—	2,03
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,19
● Sensibile	50,66
● Difensivo	16,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	63,54
● Societario	29,69
● Cartolarizzazioni	1,65
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,43
● Derivati	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 96,44	ISIN	LU1264675833		

Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Et

Patrimonio Netto (Mln) 51,61 EUR
(31/12/2025)