

Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

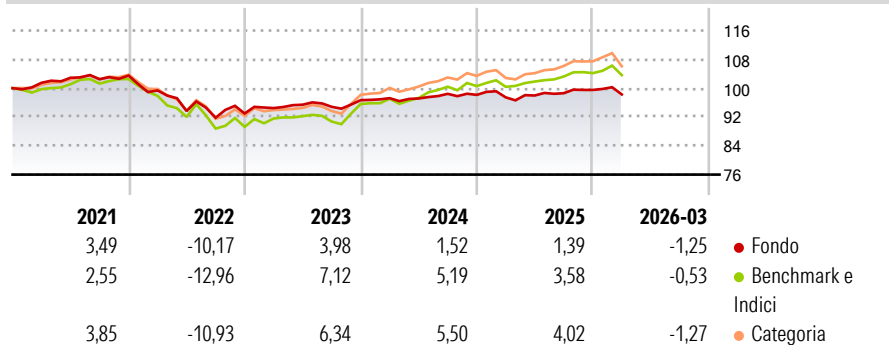
The investment objective of the Company as regards the Subfund is to maximise the total return (combination of return and capital growth). To that end, the Company invests the assets of the Subfund in the following assets: a maximum of 90% of the net assets in fixed income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign, supranational issuers; a maximum of 75% of the net assets in corporate bonds; a maximum of 30% of the net assets in equities; a maximum of 30% of the net assets in speculative grade corporate bonds; a maximum of 20% of the net assets in nonrated bonds; a maximum of 20% of net assets in other UCITS or other regulated UCI; a maximum of 10% of the net assets in convertible bonds and other...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	72,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,46	0,74	1,18
1-Anno	2,96	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	1,29	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,77	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	0,13	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	-0,71	0,53	0,65	0,92
2024	0,57	-0,08	1,33	-0,30
2023	1,61	1,00	-0,62	1,95
2022	-4,00	-5,74	-1,98	1,27

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	22,95
Obbligazioni	68,40
Liquidità	8,64
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

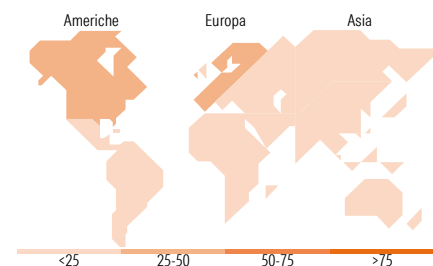
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia S.p.A. 275%	—	5,84
Banca IFIS S.p.A 612.5%	—	5,24
Saxo Bank A/S 575%	—	5,18
STG Global Finance B.V. 137.5%	—	4,95
Invitalia S.P.A 525%	—	3,39
BMW Finance N.V. 342.3%	—	3,35
Xtrackers MSCI World Energy...	—	3,30
Schaeffler AG 475%	—	2,55
European Union 0%	—	2,50
Altria Group, Inc. 170%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,09
Sensibile	54,69
Difensivo	19,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,79
Societario	81,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,51
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,01
Stati Uniti	44,53
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,57
Europa	39,25
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	22,38
Europa Occidentale - Non Euro	14,02
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,36
Medio Oriente	0,17
Asia	11,74
Giappone	0,23
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	8,59

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	05/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Davide Santini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 100,26	ISIN	LU1282125159		

Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

11,96 EUR

(30/11/2024)