

Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

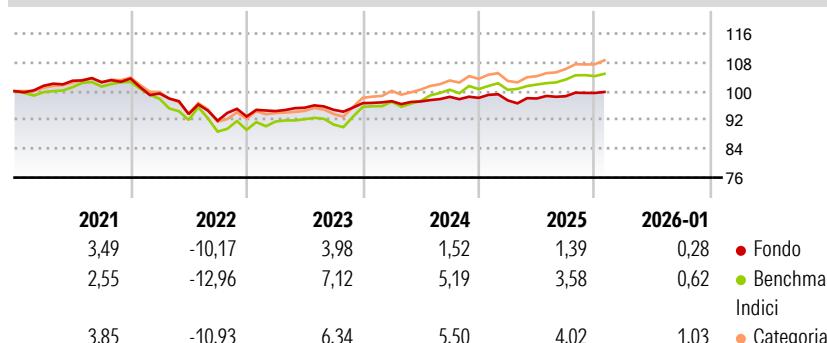
Not Benchmarked

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 UCIs; a maximum of 10% of the net assets in convertible bonds and other...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	61,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	1,01	1,89
6-Mesi	1,18	2,92	4,27
1-Anno	0,37	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	1,44	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,33	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	0,22	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

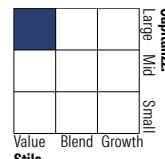
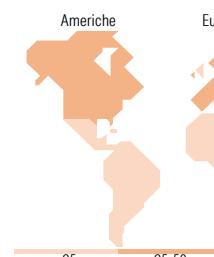
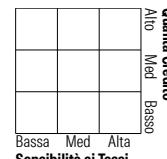
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	22,95
• Obbligazioni	68,40
• Liquidità	8,64
• Altro	0,01

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	8,59

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 101,52	ISIN	LU1282125159		

Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 11,96 EUR
(30/11/2024)