

GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD S

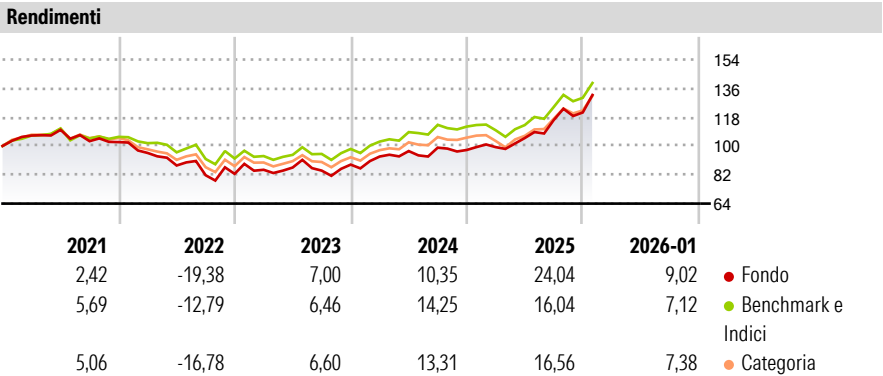
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,61	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,15	20,16	20,46	2025	1,83	5,72	10,74	4,05
1-Anno	32,32	24,31	24,06	2024	5,71	3,66	2,21	-1,47
3-Anni Ann.ti	15,13	13,77	12,86	2023	3,08	1,65	-2,20	4,41
5-Anni Ann.ti	3,72	5,03	3,94	2022	-6,60	-8,21	-6,95	1,06
10-Anni Ann.ti	10,53	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	60,09
Large	Large	24,60
Medium	Medium	14,56
Small	Small	0,76
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 61.875,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,86	
Naspers Ltd Class N	6,19	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,87	
SK Hynix Inc	4,14	
Samsung Electronics Co Ltd...	4,10	
Reliance Industries Ltd	3,67	
Samsung Electronics Co Ltd	2,71	
CFD on Midea Group Co Ltd...	2,59	
Ping An Insurance (Group)...	2,32	
KB Financial Group Inc	2,13	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	73	
Numero 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 - Emergente		39,84

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,98 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 2.327,12	ISIN	LU1274621512		
Patrimonio Netto (Mln)	46,41 USD				

(31/10/2025)