GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P Global Luxury NR USD Morningstar Rating™

**

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione

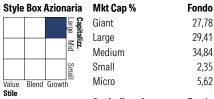
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	17,52	
3Y R-Squared	75,15	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)				

Rendimenti 169 146 123 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 16,26 28,57 -18,79 6,97 10,84 -1,19 Fondo 11,83 24,47 -15,22 14,02 21,22 -5,05 Benchmark e Indici 8,66 15,96 -19,22 11,05 15,09 -3,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	18,28	8,87	13,01	2025	-5,85	3,01	1,88	-
1-Anno	9,24	3,51	2,30	2024	9,08	-5,14	0,16	6,96
3-Anni Ann.ti	7,09	8,13	9,02	2023	11,89	1,23	-8,87	3,63
5-Anni Ann.ti	7,29	8,04	4,32	2022	-14,00	-12,75	2,70	5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,01	11,55	-4,17	14,53
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 29.905,8 9

Americhe	Eu	ropa	Asia			
			۵,			
<25	25-50	50-75	>75			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	7,18
Compagnie Financiere	A	6,68
Ferrari NV	~	6,49
Hermes International SA	~	6,48
Royal Caribbean Group	A	4,17
Tapestry Inc	A	4,01
Viking Holdings Ltd	~	3,98
Ralph Lauren Corp Class A	~	3,89
L'Oreal SA	E	3,89
Hilton Worldwide Holdings Inc	A	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	86,54
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	83,64
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	2,90
₩ Sensibile	1,31
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,31
Tecnologia	-
→ Difensivo	12,14
🔚 Beni Difensivi	5,94
🔁 Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	35,84		
Stati Uniti	35,84		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	54,86		
Regno Unito	0,88		
Europa Occidentale - Euro	39,40		
Europa Occidentale - Non Euro	11,68		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,90		
Asia	9,30		
Giappone	0,70		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,69		
Asia - Emergente	4,91		

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	5,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	05/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 180,43	ISIN	LU0984217934		
Patrimonio Netto (MIn)	273,04 EUR				