

GAM Multistock - Luxury Brands Equity CHF R

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

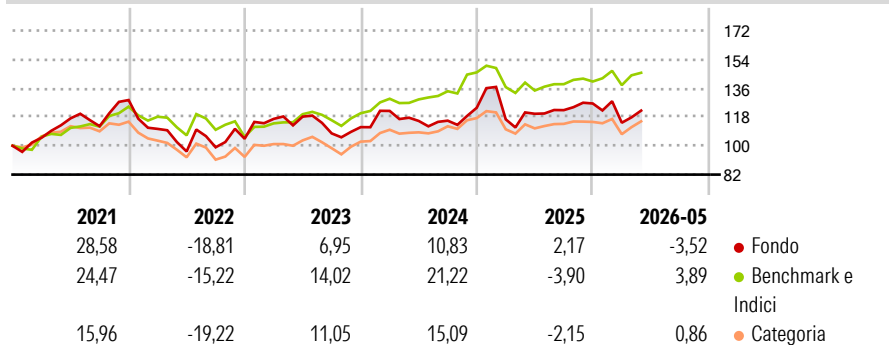
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno 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	-6,25	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	72,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,97	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

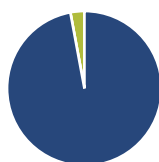
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	0,73	3,32
6-Mesi	-0,38	2,17	0,57
1-Anno	7,31	6,79	5,15
3-Anni Ann.ti	2,37	6,54	3,83
5-Anni Ann.ti	1,94	5,50	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,51	-	-	-
2025	-5,85	3,01	1,88	3,40
2024	9,07	-5,14	0,16	6,95
2023	11,88	1,23	-8,88	3,64
2022	-14,02	-12,75	2,69	5,39

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,08
0,00
2,92
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,94
Large	19,97
Medium	40,76
Small	4,37
Micro	5,95

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.791,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Financiere...	🏦	7,96
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	6,57
Ferrari NV	🏎️	6,12
Hermes International SA	👜	5,88
Tapestry Inc	👕	5,18
Marriott International Inc...	🏨	5,05
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	4,94
Ralph Lauren Corp Class A	👕	4,35
L'Oreal SA	💄	4,18
Viking Holdings Ltd	🚢	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	85,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	84,67
Finanza	-
Immobiliare	1,09
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	14,24
Beni Difensivi	10,42
Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,53
Stati Uniti	42,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,38
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	31,84
Europa Occidentale - Non Euro	12,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
Asia	11,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	7,91

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxemburgo) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	05/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	CHF 142,02	ISIN	LU0984218312		
Patrimonio Netto (Mln)	208,83 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.