

# GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD I

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

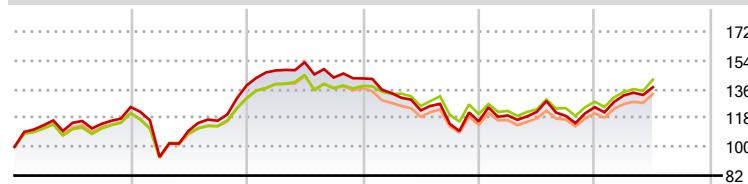
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-06

24,81 10,86 3,13 -18,83 7,71 9,94

21,14 7,81 5,69 -12,79 6,46 -

21,04 7,97 5,06 -16,78 6,60 -

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

### 3-Mesi

### 8,09

### 8,69

### 2026

- - -

### 6-Mesi

### 20,16

### 20,46

### 2025

- - -

### 1-Anno

### 12,12

### 24,31

### 2024

- - -

### 3-Anni Ann.ti

### -3,57

### 12,86

### 2023

5,88 3,83 - -

### 5-Anni Ann.ti

### 3,17

### 5,03

### 2022

3,25 1,82 -2,03 4,59

### 10-Anni Ann.ti

### -

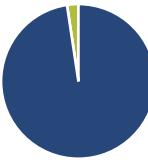
### -

### 2022

-6,44 -8,06 -6,79 1,24

Rendimenti aggiornati al 01/07/2024

Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	97,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,37
● Altro	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

Giant	60,09
Large	24,60
Medium	14,56
Small	0,76
Micro	0,00

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD 61.875,5

0



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,86
Naspers Ltd Class N	IC	6,19
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,87
SK Hynix Inc	IC	4,14
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	4,10
Reliance Industries Ltd	IC	3,67
Samsung Electronics Co Ltd	IC	2,71
CFD on Midea Group Co Ltd...	IC	2,59
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,32
KB Financial Group Inc	IC	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri 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)	6,59 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(02/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2024)	USD 110,47	ISIN	LU1802378361		
Patrimonio Netto (Mln)	46,41 USD				
(31/10/2025)					