

GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD I

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

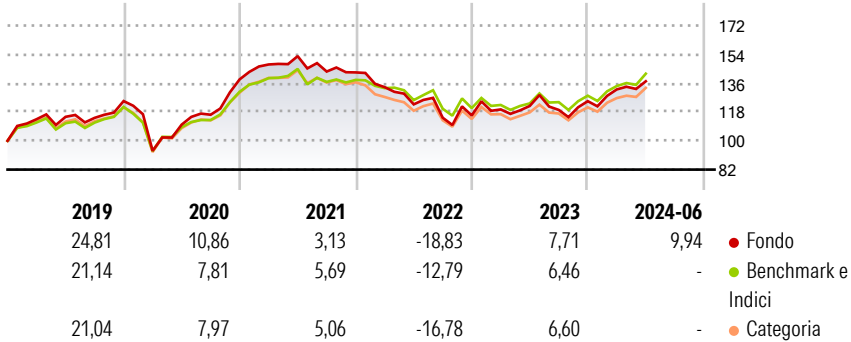
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™  
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



Misure di Rischio

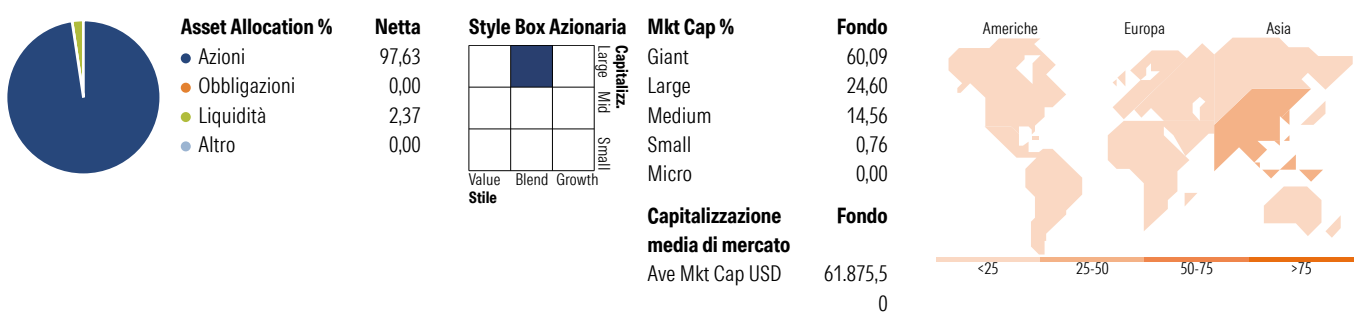
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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	2,81	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,42	20,16	20,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,12	24,31	24,06	2024	5,88	3,83	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,57	13,77	12,86	2023	3,25	1,82	-2,03	4,59
5-Anni Ann.ti	3,17	5,03	3,94	2022	-6,44	-8,06	-6,79	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2024

Portafoglio 31/10/2025



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
<b>Ciclico</b>	<b>53,64</b>
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	22,98
Finanza	22,00
Immobiliare	4,57
<b>Sensibile</b>	<b>44,05</b>
Telecomunicazioni	9,88
Energia	3,90
Beni Industriali	3,18
Tecnologia	27,08
<b>Difensivo</b>	<b>2,31</b>
Beni Difensivi	1,59
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>10,09</b>
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,82
<b>Europa</b>	<b>17,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>72,12</b>
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)