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

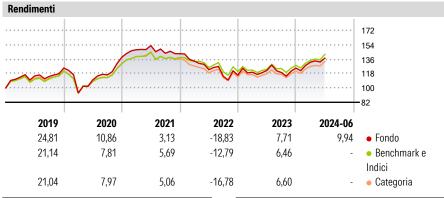
MSCI EM NR EUR

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.



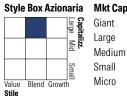
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	9,42	15,58	15,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,12	14,99	15,24	2024	5,88	3,83	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,57	10,44	10,29	2023	3,25	1,82	-2,03	4,59
5-Anni Ann.ti	3,17	5,82	4,87	2022	-6,44	-8,06	-6,79	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,72	3,52	-6,29	-0,39
Rendimenti aggiornati al 01/07/2	2024							

8

Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,62
Naspers Ltd Class N	~	5,19
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,82
Reliance Industries Ltd		3,79
Samsung Electronics Co Ltd		3,17
CFD on Midea Group Co Ltd	_	2,82
Ping An Insurance (Group)	P	2,60
KB Financial Group Inc	P	2,26
National Bank of Greece SA	₽	2,15
SK Hynix Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	58,89
A Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	22,42
🚅 Finanza	26,88
★ Immobiliare	5,60
₩ Sensibile	37,47
Telecomunicazioni	7,85
6 Energia	4,10
Beni Industriali	4,44
Tecnologia	21,07
→ Difensivo	3,64
📜 Beni Difensivi	1,80
■ Salute	0,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,46
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,17
Europa	19,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	1,69
Africa	7,83
Medio Oriente	4,39
Asia	70,51
Giappone	0,00
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	23,71
Asia - Emergente	45,00

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	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	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2024)	USD 110,47	ISIN	LU1802378361		
Patrimonio Netto (MIn)	41,31 USD				