

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

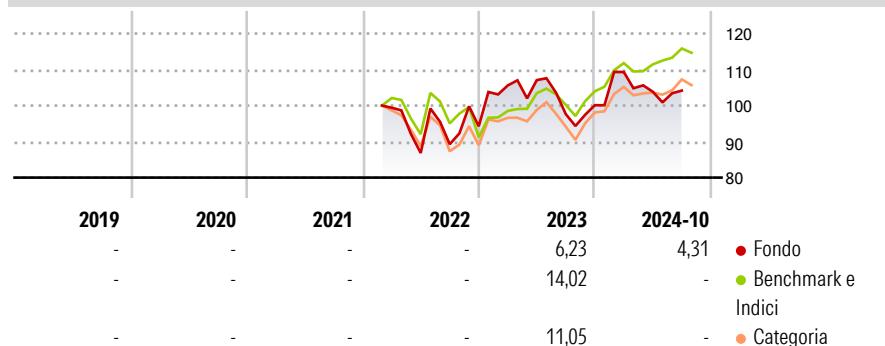
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

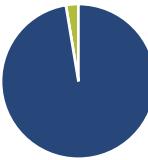
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	0,69	-2,10
6-Mesi	-0,99	5,85	2,75
1-Anno	9,16	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	-	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	9,21	-5,01	0,30	-
2023	12,04	1,41	-8,81	2,53
2022	-	-12,63	2,80	5,55

Portafoglio 31/12/2025



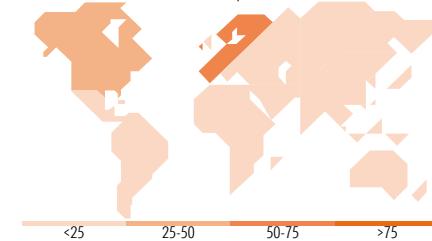
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,39	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,61	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,34
Large	19,39
Medium	38,35
Small	5,19
Micro	4,72

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Automotive	9,90
Compagnie Finanziere...	Financials	8,80
Hermes International SA	Consumer Staples	5,74
Ferrari NV	Automotive	4,26
Tapestry Inc	Consumer Staples	4,00
Viking Holdings Ltd	Automotive	3,81
Ralph Lauren Corp Class A	Consumer Staples	3,79
Hilton Worldwide Holdings Inc	Consumer Staples	3,72
Brunello Cucinelli SpA	Consumer Staples	3,46
L'Oreal SA	Consumer Staples	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	86,10
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	83,54
• Finanza	-
• Immobiliare	2,57
• Sensibile	1,25
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	1,25
• Tecnologia	-
• Difensivo	12,65
• Beni Difensivi	6,66
• Salute	5,98
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,55
Stati Uniti	33,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,71
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	39,20
Europa Occidentale - Non Euro	14,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,57
Asia	9,74
Giappone	0,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergenti	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(24/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/10/2024)	USD 95,96	ISIN	LU2439739371		
Patrimonio Netto (Mln)	261,59 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.