

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD I1

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

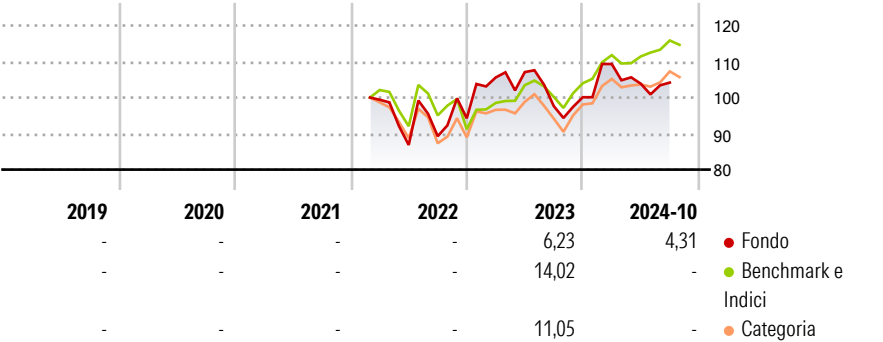
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

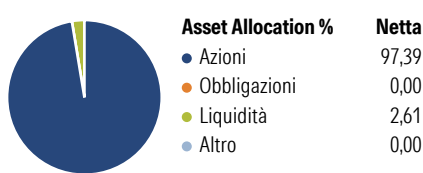
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,28 | 0,69 | -2,10 |
| 6-Mesi | -0,99 | 5,85 | 2,75 |
| 1-Anno | 9,16 | -5,24 | -5,63 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 8,18 | 3,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/10/2024

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 |

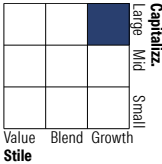
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,39 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,61 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

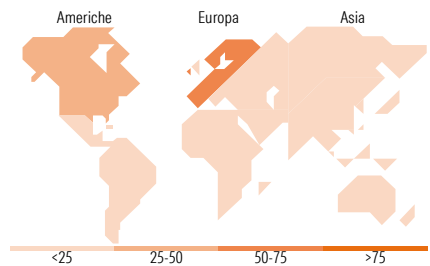


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 33.869,70 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 9,90 |
| Compagnie Financiere... | 🏢 | 8,80 |
| Hermes International SA | 👜 | 5,74 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 4,26 |
| Tapestry Inc | 👛 | 4,00 |
| Viking Holdings Ltd | 🚢 | 3,81 |
| Ralph Lauren Corp Class A | 👕 | 3,79 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 🏨 | 3,72 |
| Brunello Cucinelli SpA | 👔 | 3,46 |
| L'Oreal SA | 💄 | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero 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 - Emergente | 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)