

# GAM Multistock - Global Special Situations Bh CHF

**Categoria Morningstar™**

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SOFR Compounded TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to outperform the return of the relevant risk-free interest rate with low correlation to equity market fluctuations by utilising equity arbitrage strategies such as special situations-, merger/risk arbitrage- and low volatility/risk equity arbitrage strategies.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-2,82	Q1
6-Mesi	-7,29	Q2
1-Anno	0,79	Q3
3-Anni Ann.ti	2,77	Q4
5-Anni Ann.ti	2,93	
10-Anni Ann.ti	-	
	2022	0,79 0,99 4,95 -2,56

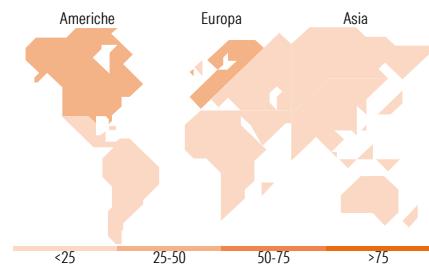
Rendimenti aggiornati al 28/03/2023

**Portafoglio 31/01/2025**


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,94	
● Obbligazioni	-0,22	
● Liquidità	51,75	
● Altro	2,53	

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Christian Dior SE	Automotive	6,44
SBI Holdings Inc	Technology	5,53
Northern Dynasty Minerals Ltd	Minerals	4,14
SoftBank Group Corp	Technology	3,85
Wendel SE	Healthcare	3,77
EXOR NV	Manufacturing	3,63
CFD on Learning Technologies...	Technology	3,58
Volkswagen AG	Automotive	3,34
CFD on Interparfums	Consumer Staples	3,19
First Quantum Minerals Ltd	Minerals	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	-0,40
■ Societario	4,67
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	94,68
■ Derivati	1,05

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,01</b>
Stati Uniti	33,22
Canada	7,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,27</b>
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	25,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,29
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,72</b>
Giappone	15,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,36
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(28/03/2023)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/01/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/10/2024	Inc/Acc	Acc	1,60%
NAV (28/03/2023)	CHF 97,53	ISIN	LU2551291128	15,00%
Patrimonio Netto (Mln)	15,18 EUR			
(31/01/2025)				