GAM Multistock - Global Special Situations Bh CHF

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

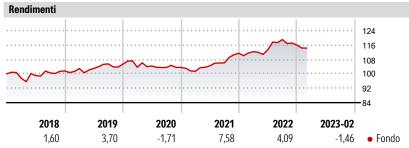
SOFR Compounded TR USD

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.



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,77	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,93	2022	0,79	0,99	4,95	-2,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/03/2023	-	2021	-2,08	2,99	1,57	5,03

Portafoglio 31/01/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Christian Dior SE	A	6,44
SBI Holdings Inc	P	5,53
Northern Dynasty Minerals Ltd	A	4,14
SoftBank Group Corp		3,85
Wendel SE	₽	3,77
EXOR NV	Ф	3,63
CFD on Learning Technologies	_	3,58
Volkswagen AG	~	3,34
CFD on Interparfums	_	3,19
First Quantum Minerals Ltd	A	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	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	
America	41,01	
Stati Uniti	33,22	
Canada	7,80	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	35,27	
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	
Asia	23,72	
Giappone	15,36	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	8,36	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	26/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2024
NAV (28/03/2023)	CHF 97,53
Patrimonio Netto (MIn)	15,18 EUR
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF
(28/03/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2551291128

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	15,00%