

GAM Multistock - Global Special Situations R EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR Compounded TR USD

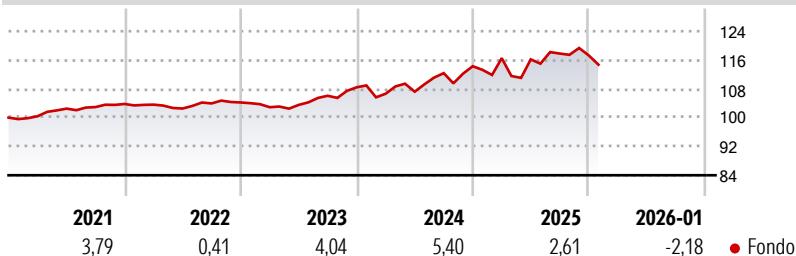
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	0,08
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	6,59
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,55
6-Mesi	-1,10
1-Anno	1,84
3-Anni Ann.ti	3,54
5-Anni Ann.ti	2,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

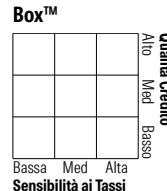
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,95	-0,29	1,39	-0,45
2024	-1,64	0,52	4,80	1,71
2023	-1,26	0,61	2,45	2,22
2022	-0,18	-1,03	1,38	0,25

Portafoglio 31/01/2025



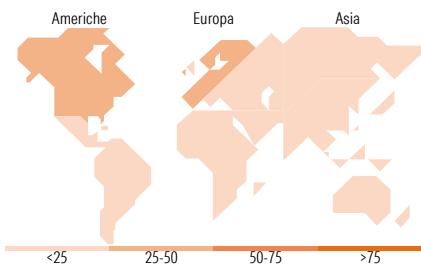
	Netta
● Azioni	45,94
● Obbligazioni	-0,22
● Liquidità	51,75
● Altro	2,53

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Christian Dior SE	...	6,44
SBI Holdings Inc	...	5,53
Northern Dynasty Minerals Ltd	...	4,14
SoftBank Group Corp	...	3,85
Wendel SE	...	3,77
EXOR NV	...	3,63
CFD on Learning Technologies...	...	3,58
Volkswagen AG	...	3,34
CFD on Interparfums	...	3,19
First Quantum Minerals Ltd	...	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
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 117,42	ISIN	LU2551291631		
Patrimonio Netto (Mln)	15,18 EUR				
(31/01/2025)					