

GAM Multistock - Global Special Situations Rh USD

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,19
6-Mesi	-2,23
1-Anno	-9,89
3-Anni Ann.ti	1,55
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

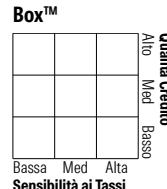
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	-7,69	1,89	0,17
2024	1,42	1,74	1,10	9,96
2023	-2,45	0,76	6,01	-2,46
2022	2,24	5,71	8,73	-7,28

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style

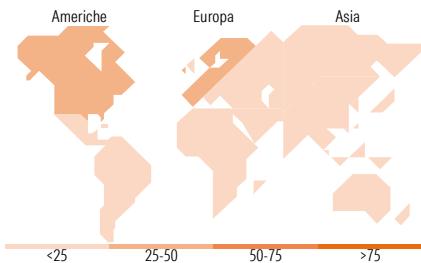


Duration Effettiva

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 Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo 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
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 (10/02/2026)	USD 139,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	15,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	12,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2551291714

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