GAM Multistock - Global Special Situations Rh USD

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

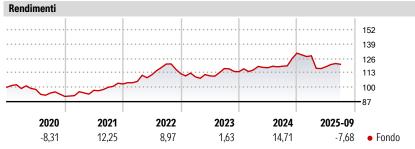
SOFR Compounded TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

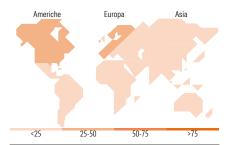
Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
5,95	Trimestrali %				
9,77	2025	-1,85	-7,69	1,89	-
2,85	2024	1,42	1,74	1,10	9,96
1,09	2023	-2,45	0,76	6,01	-2,46
5,87	2022	2,24	5,71	8,73	-7,28
-	2021	4,68	1,26	2,86	2,96
	5,95 9,77 2,85 1,09 5,87	5,95 Trimestrali % 9,77 2025 2,85 2024 1,09 2023 5,87 2022	5,95 Trimestrali % 9,77 2025 -1,85 2,85 2024 1,42 1,09 2023 -2,45 5,87 2022 2,24	5,95 Trimestrali % 9,77 2025 -1,85 -7,69 2,85 2024 1,42 1,74 1,09 2023 -2,45 0,76 5,87 2022 2,24 5,71	5,95 Trimestrali % 9,77 2025 -1,85 -7,69 1,89 2,85 2024 1,42 1,74 1,10 1,09 2023 -2,45 0,76 6,01 5,87 2022 2,24 5,71 8,73

Portafoglio 31/01/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Christian Dior SE	~	6,44
SBI Holdings Inc		5,53
Northern Dynasty Minerals Ltd	A.	4,14
SoftBank Group Corp		3,85
Wendel SE	P	3,77
EXOR NV	₽	3,63
CFD on Learning Technologies	_	3,58
Volkswagen AG	A	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 Aziona	ri	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,40
Societario	4,67
	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 (22/10/2025)	USD 145,75
Patrimonio Netto (MIn)	15,18 EUR
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,90 USD
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2551291714

nvestimento Min. Ingresso	=
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	1,87%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%