

GAM Multistock - Global Special Situations Rh GBP

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

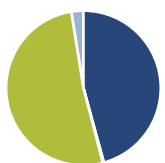
	Fondo
3-Mesi	-0,37
6-Mesi	-0,63
1-Anno	-0,72
3-Anni Ann.ti	5,56
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,20	-2,07	0,09	-0,01
2024	0,48	1,70	7,11	2,72
2023	0,06	3,36	1,76	1,76
2022	-0,59	-2,54	-0,19	-0,39

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

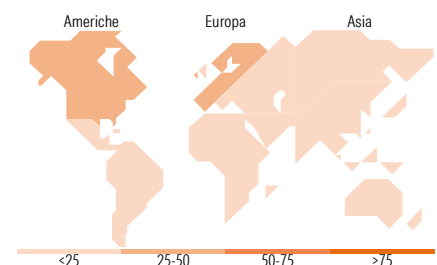
Azioni	45,94
Obbligazioni	-0,22
Liquidità	51,75
Altro	2,53

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 GBP	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	GBP	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)	GBP 129,60	ISIN	LU2551291805		
Patrimonio Netto (Mln)	15,18 EUR				

(31/01/2025)