

GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) C1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001040

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap GR USD

Morningstar Rating™

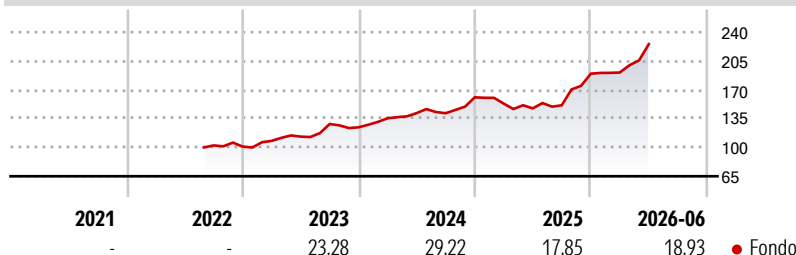
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive investment gains over the medium to long-term, primarily through capital appreciation in its investments. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in equity securities (e.g., common and/or preferred stock, or equity-linked securities convertible into such equity securities) of certain private unlisted, operating growth companies ("Portfolio Companies"). The typical allocation in Portfolio Companies targeted by the Delegate Investment Manager is on or around 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value. The actual investment level however can vary depending on actual market conditions and market opportunities and there can be no assurance that...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

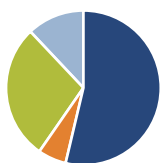
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	15,59
6-Mesi	13,02
1-Anno	47,25
3-Anni Ann.ti	24,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

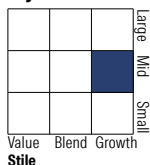
Rendimenti

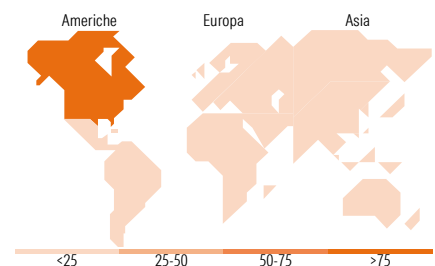
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,75	18,05	-	-
2025	-4,74	-3,77	2,57	25,35
2024	8,82	4,66	-0,13	13,61
2023	6,95	4,76	13,55	-3,10
2022	-	-	-	-1,45

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	53,70
	5,94
	28,33
	12,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap AUD

Fondo
Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM LSA Private Shares (Lux)...	-	93,69
GAM LSA Private Shares (Lux)...	-	2,37
Australia (Commonwealth of)...	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,34
Stati Uniti	78,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,66
Regno Unito	13,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM International Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,47 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 74939990	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	14/07/2025	UCITS	No	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2025	ISIN	LU3011741363		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) C1 USD Acc

NAV (08/07/2026)	USD 144,70
Patrimonio Netto (Mln)	339,29 AUD

(30/06/2026)