GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P Global Luxury NR USD Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso II Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 16,92 |
| 3Y R-Squared | 73,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,95 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 15,40 27,61 -19,39 6,18 10,00 1,85 Fondo 11,83 24,47 -15,22 14,02 21,22 -2,67 Benchmark e Indici 8,66 15,96 -19,22 11,05 15,09 -2,12 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,17 | 0,55 | 1,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,81 | 1,69 | 3,26 | 2025 | -6,03 | 2,82 | 1,69 | - |
| 1-Anno | 3,44 | -3,64 | -1,91 | 2024 | 8,88 | -5,32 | -0,04 | 6,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 | 7,32 | 6,96 | 2023 | 11,68 | 1,04 | -9,04 | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,94 | 7,53 | 3,67 | 2022 | -14,16 | -12,91 | 2,50 | 5,19 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 7,34 | 7,97 | 5,24 | 2021 | 4,82 | 11,34 | -4,35 | 14,32 |

Fondo

30,54

17,38

40,60

5,76

5,72

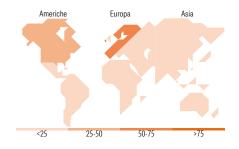
0

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 32.050,7



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Notife | Sellore | 70 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis | A | 9,49 |
| Compagnie Financiere | ~ | 7,89 |
| Hermes International SA | ~ | 6,04 |
| Ferrari NV | ~ | 5,82 |
| Tapestry Inc | A | 4,01 |
| Ralph Lauren Corp Class A | A | 3,83 |
| Viking Holdings Ltd | ~ | 3,82 |
| Laopu Gold Co Ltd Ordinary | A | 3,60 |
| Chow Tai Fook Jewellery | A | 3,57 |
| Royal Caribbean Group | A | 3,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 31 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 87,26 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 84,29 |
| 🚅 Finanza | - |
| | 2,97 |
| ₩ Sensibile | 1,22 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia Energia | - |
| 🔯 Beni Industriali | 1,22 |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 11,52 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,43 |
| Salute | 6,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 35,02 |
| Stati Uniti | 35,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 55,75 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,97 |
| Asia | 9,23 |
| Giappone | 0,75 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,63 |
| Asia - Emergente | 4,85 |

| Allagialica | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| ocietà di Gestione | | | | |

| Società di Gestione | GAM (Luxembourg) SA |
|------------------------|---------------------|
| Telefono | +41 58 426 6000 |
| Web | www.funds.gam.com |
| Data di Partenza | 31/01/2008 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2023 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 413,21 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 264,93 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 13,89 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0329429384 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,07% |
| Commissione di incentivo | - |

M\(\tag{RNINGSTAR}\)