

GAM Multistock - Luxury Brands Equity CHF B

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

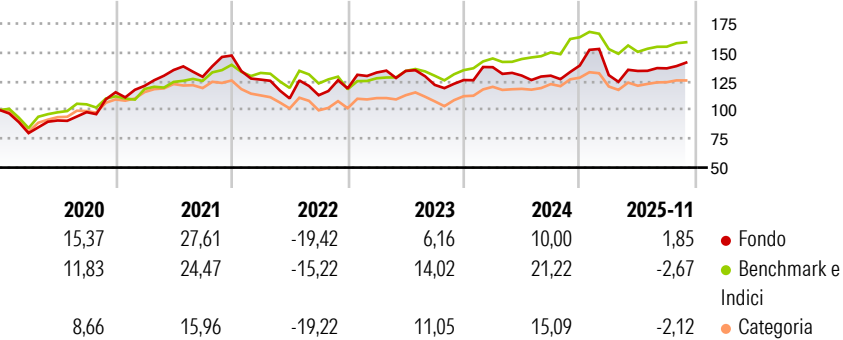
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno 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	-4,13	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 Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti



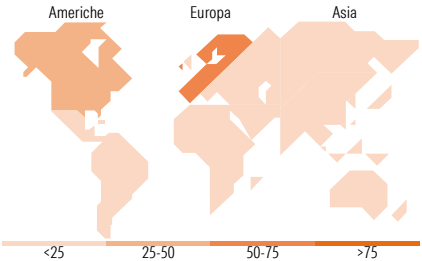
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	0,73	0,65	2025	-6,03	2,82	1,69	-
6-Mesi	4,25	3,42	3,68	2024	8,88	-5,32	-0,04	6,75
1-Anno	1,04	-5,89	-3,80	2023	11,68	1,03	-9,04	3,44
3-Anni Ann.ti	4,52	8,25	7,35	2022	-14,18	-12,91	2,50	5,19
5-Anni Ann.ti	4,69	7,49	3,59	2021	4,82	11,35	-4,36	14,32
10-Anni Ann.ti	7,78	8,35	5,51					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	30,54
Blend	Large	17,38
Growth	Medium	40,60
Small	Small	5,76
Stile	Micro	5,72
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		32.050,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	9,49
Compagnie Financiere...	🏢	7,89
Hermes International SA	👜	6,04
Ferrari NV	🏎️	5,82
Tapestry Inc	👕	4,01
Ralph Lauren Corp Class A	👕	3,83
Viking Holdings Ltd	🚢	3,82
Laopu Gold Co Ltd Ordinary...	🏠	3,60
Chow Tai Fook Jewellery...	💎	3,57
Royal Caribbean Group	🚢	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	87,26
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	84,29
🏢 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,97
🔌 Sensibile	1,22
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2008	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	CHF 259,92	ISIN	LU0329429624		
Patrimonio Netto (Mln)	264,93 EUR				

(31/10/2025)