# **GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR B**

Usato nel Report

# 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 \*\*\*

# **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	-4,12	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 2022 2023 2024 2025-11 2021 15,39 27,60 -19,39 6,18 10,00 1,85 Fondo 11,83 24,47 14,02 21,22 -2,67 Benchmark e -15,22Indici 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	3,82	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	-14,15	-12,91	2,50	5,19
10-Anni Ann.ti	7,34	7,97	5,24	2021	4,82	11,34	-4,35	14,31

**Fondo** 

30,54

17,38

40,60

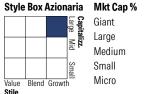
5,76

5,72

0

# Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR32.050,7

Americhe	Eur	ropa	Asia
$\sim$	4		
<b>P</b> -			
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	87,26
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	84,29
🚅 Finanza	-
	2,97
<b>₩</b> Sensibile	1,22
Telecomunicazioni	-
	-
😅 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

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	171,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		

LU0329429897

(31/10/2025)

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

EUR 450,48

264,93 EUR

ISIN