

# GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR E

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Luxury NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

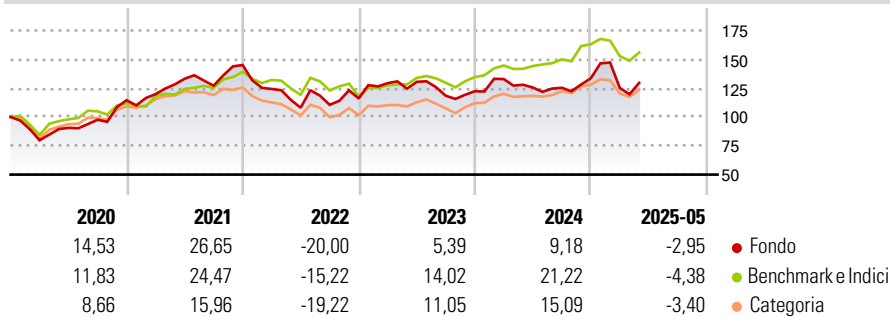
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	20,16
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,51	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

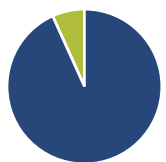
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,98	-6,13	-5,63	2025	-6,20	-	-	-
6-Mesi	1,09	-3,45	-2,26	2024	8,68	-5,50	-0,23	6,56
1-Anno	1,76	10,00	6,97	2023	11,47	0,85	-9,21	3,25
3-Anni Ann.ti	4,03	7,95	6,61	2022	-14,32	-13,07	2,30	5,00
5-Anni Ann.ti	7,67	9,93	7,19	2021	4,62	11,14	-4,53	14,10
10-Anni Ann.ti	5,42	8,01	4,95					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,75
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

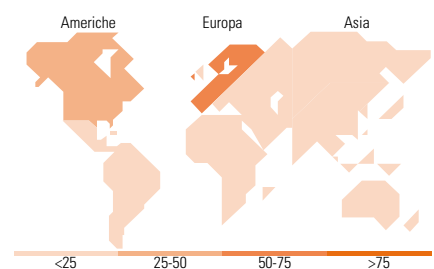
Style

### Mkt Cap %

Fondo	32,39
Giant	26,14
Large	32,53
Medium	3,26
Small	5,68
Micro	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.187,56
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		9,43
Ferrari NV		9,42
Compagnie Financiere...		7,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,08
Germany (Federal Republic Of)		4,23
Brunello Cucinelli SpA		3,92
Moncler SpA		3,91
Essilorluxottica		3,84
Ralph Lauren Corp Class A		3,16
Laopu Gold Co Ltd Ordinary...		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>87,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	87,99
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,55</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,55
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>11,46</b>
Beni Difensivi	4,82
Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>35,06</b>
Stati Uniti	35,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>57,30</b>
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	45,32
Europa Occidentale - Non Euro	11,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergente	4,64

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	31/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2025)	EUR 379,66	ISIN	LU0329430986		
Patrimonio Netto (Mln)	291,85 EUR				

(30/04/2025)