

# Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

## Benchmark Dichiarato

N/A

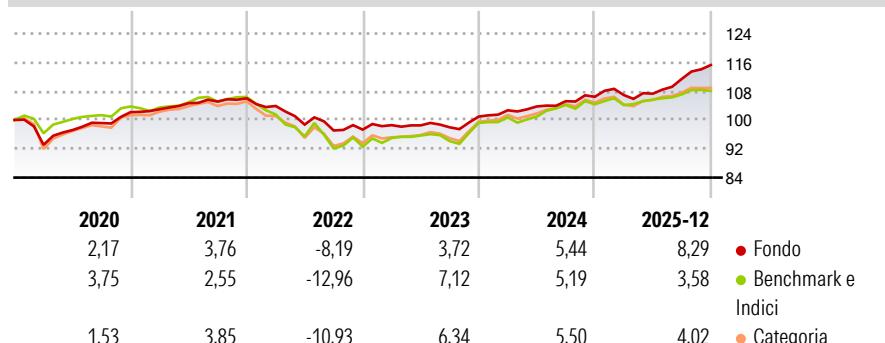
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in strumenti che secondo il gestore presentano un interessante potenziale di rendimento a breve termine. Il Comparto investe in classi di attività tradizionali, come azioni, obbligazioni, fondi target (fino al 49%) o strumenti del mercato monetario. Il Comparto può anche investire indirettamente in strumenti non tradizionali, come le materie prime o gli immobili. Il Comparto seleziona le classi di attività in base all'andamento atteso del rendimento e del rischio. Il Comparto può investire il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	0,13	1,35
6-Mesi	9,74	2,64	4,30
1-Anno	10,44	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	6,20	4,53	5,31
5-Anni Ann.ti	2,82	0,80	1,81
10-Anni Ann.ti	2,31	2,17	2,33

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	0,35	3,83	3,46
2024	1,72	1,03	1,42	1,16
2023	1,27	-0,07	-0,55	3,06
2022	-2,00	-4,99	-1,65	0,26

### Portafoglio 31/12/2025



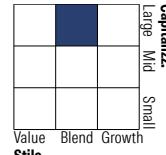
#### Asset Allocation %

• Azioni	24,77
• Obbligazioni	47,64
• Liquidità	3,99
• Altro	23,60

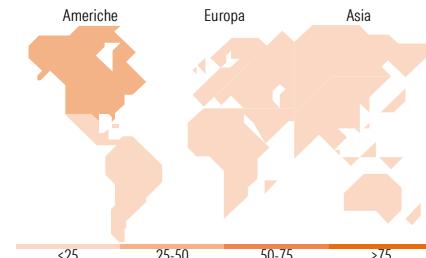
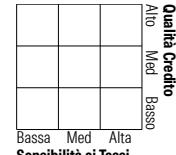
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	-	4,60
WisdomTree Physical Silver ETC	-	3,47
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	2,88
France (Republic Of) 3%	-	2,48
France (Republic Of) 3,5%	-	2,46
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	2,13
European Investment Bank 3,75%	-	2,12
iShares US Index (IE) Instl...	-	2,03
DPAM L Bonds Emerging...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	33,19
⌚ Sensibile	50,66
⌚ Difensivo	16,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,54
🏛️ Societario	29,69
🏛️ Cartolarizzazioni	1,65
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	0,43
🏛️ Derivati	4,69

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>37,19</b>
Stati Uniti	35,61
Canada	0,30
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>30,93</b>
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	19,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,51
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>31,89</b>
Giappone	11,16
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergenti	13,61

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Massimo De Palma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 6,59	ISIN	LU1022124520		

## Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B

Patrimonio Netto (Mln)

51,61 EUR

(31/12/2025)