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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

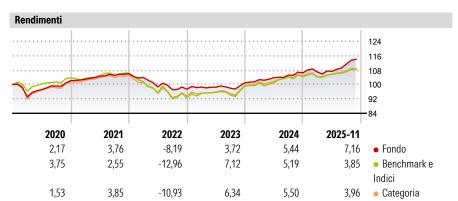
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

**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 II 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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,28	
3Y R-Squared	63,15	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,87	2,70	3,70	2025	0,45	0,35	3,83	-
1-Anno	6,01	2,28	2,66	2024	1,72	1,03	1,42	1,16
3-Anni Ann.ti	4,85	4,30	4,88	2023	1,27	-0,07	-0,55	3,06
5-Anni Ann.ti	2,41	0,91	1,89	2022	-2,00	-4,99	-1,65	0,26
10-Anni Ann.ti	1,65	1,97	1,83	2021	0,79	1,64	0,43	0,85

## Portafoglio 31/10/2025





**U** Ciclico

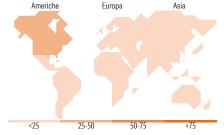
Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

32,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	_	4,32
GAM Star Cat Bond	_	2,85
France (Republic Of) 3%	_	2,50
France (Republic Of) 3.5%	_	2,48
WisdomTree Physical Silver ETC	_	2,25
United States Treasury Notes	_	2,15
European Investment Bank 3.75%	_	2,15
Amundi IS Japan Topix ETF-C	_	2,15
iShares US Index (IE) Instl	_	2,04
Portugal (Republic Of) 1.95%	_	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	26

✓ Sensibile	51,55	
→ Difensivo	15,92	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>ਜ਼</b> Governativo	62,01	
Societario	28,12	
★ Cartolarizzazioni	1,64	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,72	
Derivati	4,52	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,66
Stati Uniti	31,02
Canada	0,24
America Latina e Centrale	1,39
Europa	33,13
Regno Unito	9,94
Europa Occidentale - Euro	20,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,39
Medio Oriente	0,32
Asia	34,22
Giappone	12,10
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	6,29
Asia - Emergente	15,25

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	7,35 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.	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 (04/12/2025)	EUR 6,35	ISIN	LU1022124520		

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 51,71 EUR



