Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

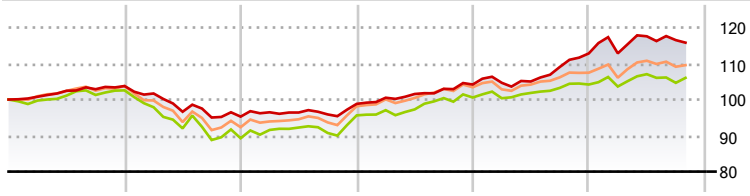
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,76	-8,19	3,72	5,44	8,29	2,65
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	54,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,45	0,99	0,46
1-Anno	4,77	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	6,63	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	2,19	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,22	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	4,20	-0,91	-
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

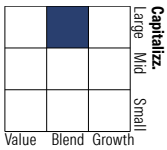
Portafoglio 30/09/2026



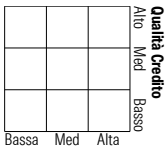
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,62
Obbligazioni	51,40
Liquidità	6,94
Altro	18,04

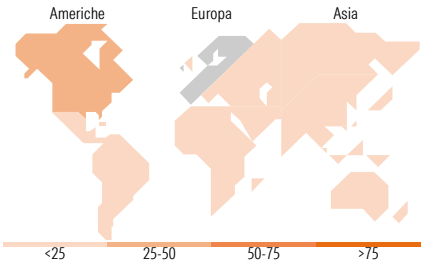
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	—	4,47
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,99
iShares US Index (IE) Instl...	—	2,28
France (Republic Of) 3%	—	2,26
France (Republic Of) 3.5%	—	2,23
European Investment Bank 3.75%	—	2,22
United States Treasury Notes...	—	2,11
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,06
Amundi IS Japan Topix ETF-C...	—	2,05
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,61
Sensibile	54,99
Difensivo	17,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,72
Societario	27,28
Cartolarizzazioni	1,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,41
Derivati	3,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,78**
Stati Uniti	26,52
Canada	0,25
America Latina e Centrale	12,01
Europa	**33,36**
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,32
Medio Oriente	0,17
Asia	**27,86**
Giappone	11,76
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	9,33

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	6,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
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 (11/11/2026)	EUR 6,64	ISIN	LU1022124520		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B

Patrimonio Netto (Mln)	52,84 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.