

Multicooperation 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

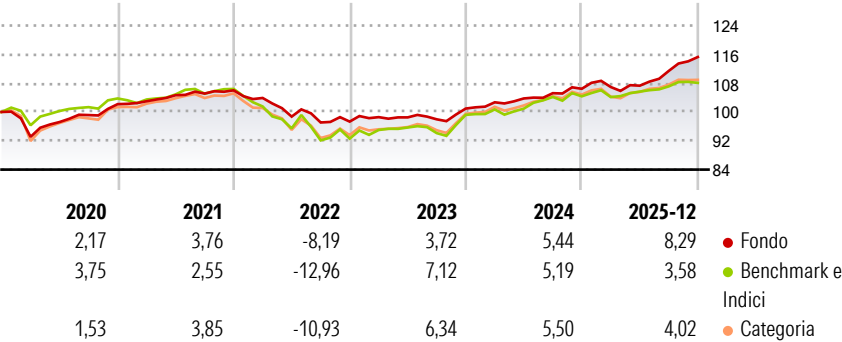
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in strumenti che secondo il gestore presentano un interessante potenziale di rendimento a breve termine. Il Comparto investe in classi di attività tradizionali, come 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...

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)

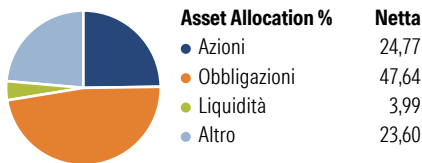
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	0,13	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,74	2,64	4,30	2025	0,45	0,35	3,83	3,46
1-Anno	10,44	3,66	4,77	2024	1,72	1,03	1,42	1,16
3-Anni Ann.ti	6,20	4,53	5,31	2023	1,27	-0,07	-0,55	3,06
5-Anni Ann.ti	2,82	0,80	1,81	2022	-2,00	-4,99	-1,65	0,26
10-Anni Ann.ti	2,31	2,17	2,33					

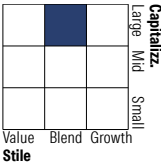
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

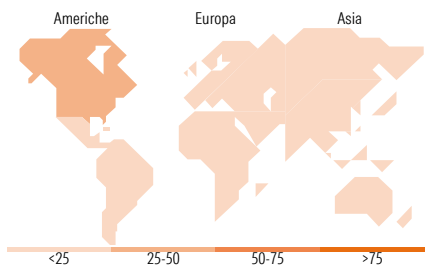


Morningstar Style Box®

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
America		37,19
Stati Uniti		35,61
Canada		0,30
America Latina e Centrale		1,27
Europa		30,93
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
Asia		31,89
Giappone		11,16
Australasia		0,87
Asia - Paesi Sviluppati		6,24
Asia - Emergente		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)	