

# Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR E

## 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

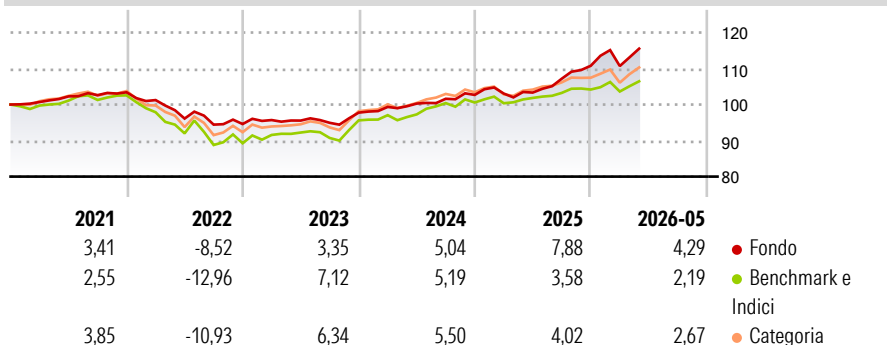
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in strumenti che secondo il gestore presentano un interessante potenziale di rendimento a breve termine. Il Comparto investe in classi di attività tradizionali, come 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	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	61,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

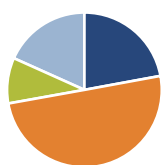
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	3,57	4,31
6-Mesi	4,32	2,61	3,56
1-Anno	11,56	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,48	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	2,44	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	2,00	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	0,37	0,26	3,73	3,35
2024	1,62	0,94	1,33	1,06
2023	1,17	-0,15	-0,64	2,97
2022	-2,09	-5,08	-1,74	0,17

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

22,11  
50,07  
9,54  
18,29

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

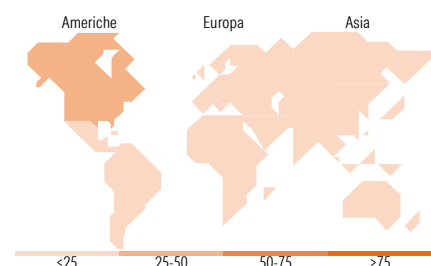
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,68
Sensibile	56,53
Difensivo	16,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,63
Societario	25,74
Cartolarizzazioni	1,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,32
Derivati	2,81



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,92</b>
Stati Uniti	36,71
Canada	0,18
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>34,23</b>
Regno Unito	10,05
Europa Occidentale - Euro	21,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,40
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>27,85</b>
Giappone	10,11
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	10,46

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	—	4,72
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,84
France (Republic Of) 3%	—	2,38
France (Republic Of) 3.5%	—	2,36
European Investment Bank 3.75%	—	2,21
iShares US Index (IE) Instl...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,04
DPAM L Bonds Emerging...	—	1,99
Portugal (Republic Of) 1.95%	—	1,90
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Massimo De Palma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 123,76	ISIN	LU1022125253		

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 produttrici; (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 E

Patrimonio Netto (Mln)

53,70 EUR

(31/05/2026)