

# 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

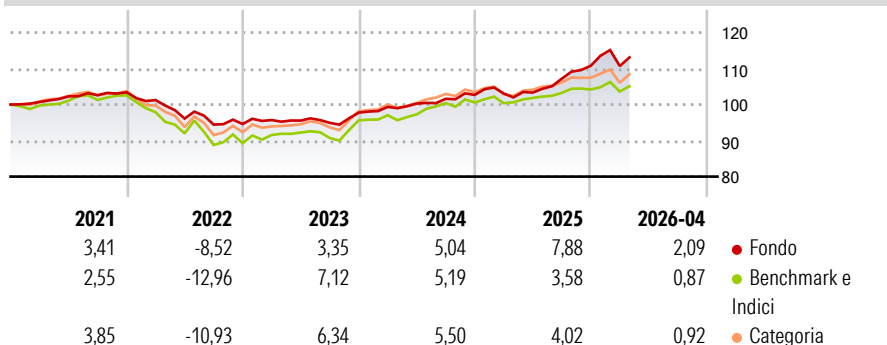
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in strumenti che secondo il gestore presentano un interessante potenziale di rendimento a breve termine. Il Comparto investe in classi di attività tradizionali, come 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          | 1,59  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 4,24 |
| 3Y R-Squared      | 60,38 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,47  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,82  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,67  | -0,14 | 0,28 |
| 6-Mesi           | 4,34  | 0,61  | 1,92 |
| 1-Anno           | 10,77 | 4,22  | 6,86 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,17  | 4,56  | 5,69 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,60  | 1,13  | 1,93 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,91  | 1,97  | 2,18 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| 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 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 16,98 |
| Obbligazioni       | 53,75 |
| Liquidità          | 11,07 |
| Altro              | 18,20 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

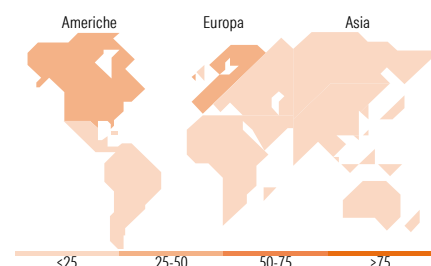
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Gold Bullion Securities                     | —       | 5,01  |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl...              | —       | 2,92  |
| France (Republic Of) 3%                     | —       | 2,45  |
| France (Republic Of) 3.5%                   | —       | 2,43  |
| European Investment Bank 3.75%              | —       | 2,20  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,15  |
| DPAM L Bonds Emerging...                    | —       | 2,02  |
| Portugal (Republic Of) 1.95%                | —       | 1,96  |
| Ellipsis Optimal Sltms- Alt...              | —       | 1,96  |
| Spain (Kingdom of) 3.9%                     | —       | 1,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 7     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 31    |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo     | %     |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,43 |
| Sensibile | 51,45 |
| Difensivo | 19,12 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | %     |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 53,27 |
| Societario               | 29,11 |
| Cartolarizzazioni        | 1,43  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 12,17 |
| Derivati                 | 4,02  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>32,51</b> |
| Stati Uniti                   | 31,05        |
| Canada                        | 0,22         |
| America Latina e Centrale     | 1,23         |
| <b>Europa</b>                 | <b>38,49</b> |
| Regno Unito                   | 11,13        |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,58        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,58         |
| Europa dell'Est               | 0,42         |
| Africa                        | 0,50         |
| Medio Oriente                 | 0,27         |
| <b>Asia</b>                   | <b>29,00</b> |
| Giappone                      | 10,84        |
| Australasia                   | 0,66         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,84         |
| Asia - Emergente              | 11,67        |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | GAM (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,82 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +41 58 426 6000     | (12/05/2026)            |              | 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 (12/05/2026)     | EUR 122,90          | ISIN                    | LU1022125253 |                              |       |

# Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR E

Patrimonio Netto (Mln)

51,68 EUR

(31/03/2026)