

GAM Multistock - Luxury Brands Equity GBP Ra

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
S&P Global Luxury NR USD

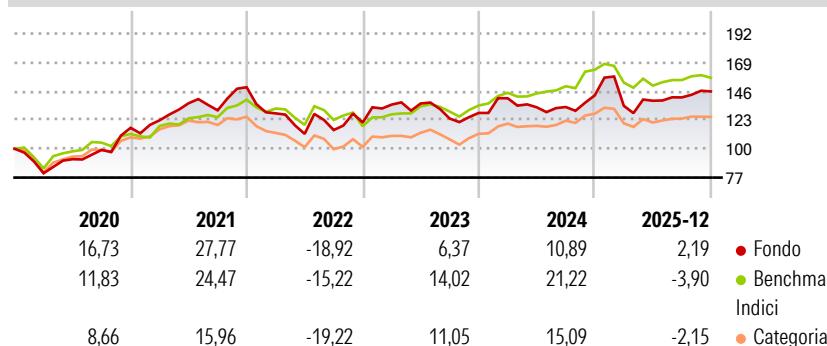
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,81	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,65	3,09	-0,75
6-Mesi	-0,75	6,30	2,52
1-Anno	-5,33	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	2,70	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	4,00	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	9,24	9,12	5,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

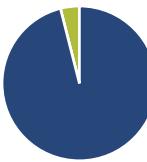
2025

2024

2023

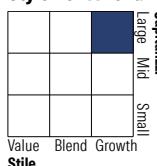
2022

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	30,86
Large	23,68
Medium	35,57
Small	4,85
Micro	5,04

Fondo

Americhe	32.818,4
Europa	4

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

34,20

Stati Uniti

34,20

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

55,79

Regno Unito

0,71

Europa Occidentale - Euro

39,04

Europa Occidentale - Non Euro

13,61

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

2,44

Asia

10,00

Giappone

0,64

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

3,28

Asia - Emergenti

6,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Automotive	9,11
Compagnie Finanziere...	Banking	8,33
Hermes International SA	Consumer Staples	5,28
Ferrari NV	Automotive	4,73
Ralph Lauren Corp Class A	Consumer Staples	4,34
Viking Holdings Ltd	Automotive	3,90
Amer Sports Inc	Automotive	3,77
Hilton Worldwide Holdings Inc	Automotive	3,65
Tapestry Inc	Automotive	3,38
Moncler SpA	Automotive	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

86,71

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

84,27

Finanza

-

Immobiliare

2,44

Sensibile

1,14

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

1,14

Tecnologia

-

Difensivo

12,15

Beni Difensivi

5,87

Salute

6,28

Servizi di Pubblica Utilità

-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

34,20

Stati Uniti

34,20

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

55,79

Regno Unito

0,71

Europa Occidentale - Euro

39,04

Europa Occidentale - Non Euro

13,61

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

2,44

Asia

10,00

Giappone

0,64

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

3,28

Asia - Emergenti

6,09

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	GBP 234,47	ISIN	LU0984218668		
Patrimonio Netto (Mln)	267,71 EUR				

(30/11/2025)

© 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.

MORNINGSTAR