

GAM Multistock - Luxury Brands Equity GBP Ra

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

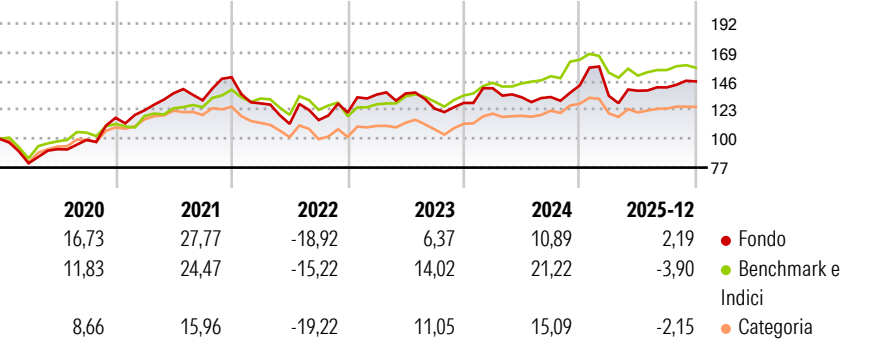
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno 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.

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)

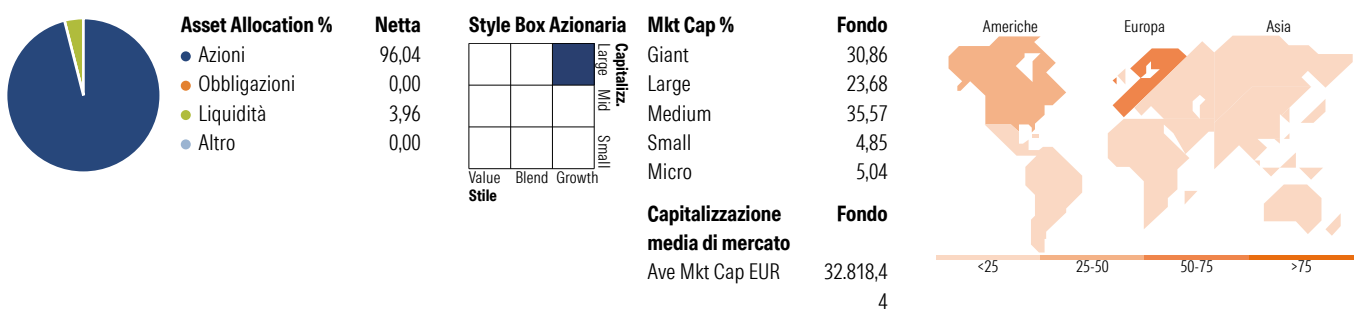
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,65	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,75	6,30	2,52	2025	-5,84	3,02	1,89	3,39
1-Anno	-5,33	-1,69	-1,74	2024	9,09	-5,13	0,17	6,97
3-Anni Ann.ti	2,70	10,30	5,74	2023	11,87	0,65	-8,86	3,65
5-Anni Ann.ti	4,00	7,58	0,85	2022	-14,02	-12,74	2,71	5,21
10-Anni Ann.ti	9,24	9,12	5,55					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	9,11	Ciclico	86,71	America	34,20
Compagnie Financiere...	Finanza	8,33	Materie Prime	-	Stati Uniti	34,20
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	5,28	Beni di Consumo Ciclici	84,27	Canada	0,00
Ferrari NV	Finanza	4,73	Finanza	-	America Latina e Centrale	0,00
Ralph Lauren Corp Class A	Immobiliare	4,34	Immobiliare	2,44	Europa	55,79
Viking Holdings Ltd	Sensibile	3,90	Sensibile	1,14	Regno Unito	0,71
Amer Sports Inc	Telecomunicazioni	3,77	Telecomunicazioni	-	Europa Occidentale - Euro	39,04
Hilton Worldwide Holdings Inc	Energia	3,65	Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro	13,61
Tapestry Inc	Beni Industriali	3,38	Beni Industriali	1,14	Europa dell'Est	0,00
Moncler SpA	Tecnologia	3,29	Tecnologia	-	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,78	Difensivo	12,15	Medio Oriente	2,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34	Beni Difensivi	5,87	Asia	10,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute	6,28	Giappone	0,64
			Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia	0,00

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)