

# GAM Multistock - Emerging Markets Equity CHF R

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

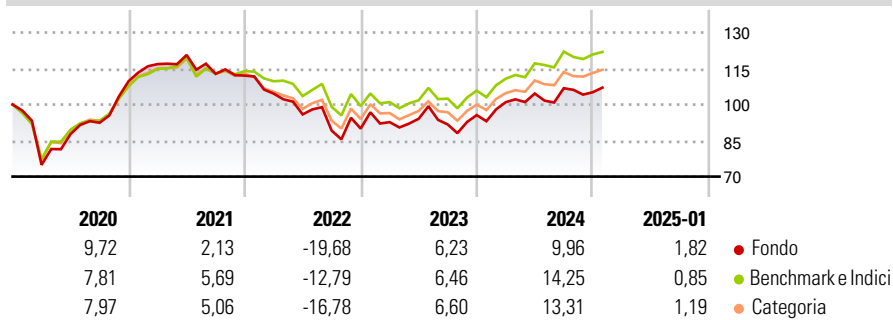
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies with their registered office or the major part of their business activities in emerging market countries.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

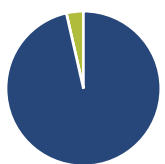
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,04	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,56	16,17	15,16	2024	5,63	3,56	2,12	-1,56
3-Anni Ann.ti	-0,30	3,27	1,91	2023	2,97	1,54	-2,54	4,25
5-Anni Ann.ti	1,43	4,34	3,43	2022	-6,69	-8,30	-7,03	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,49	3,25	-6,51	-0,64

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	103,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-3,83
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

41.196,8

0

### Mkt Cap %

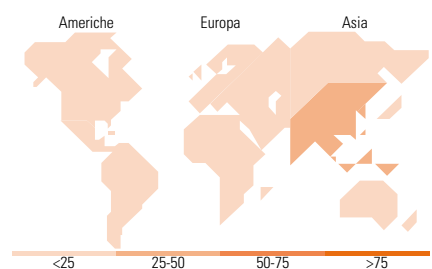
Fondo	Fondo
Giant	55,77
Large	28,84
Medium	12,50
Small	2,90
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

41.196,8

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Taiwan Semiconductor...	—	12,24
United States Treasury Bills	—	9,59
Samsung Electronics Co Ltd...	■	6,18
Naspers Ltd Class N	■	5,52
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,91
Afcons Infrastructure Ltd	■	2,84
Trip.com Group Ltd ADR	■	2,52
Meituan Class B	■	2,48
SK Hynix Inc	■	2,37
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,46</b>
■ Materie Prime	3,74
■ Beni di Consumo Ciclici	21,63
■ Finanza	24,38
■ Immobiliare	5,71
<b>Sensibile</b>	<b>39,52</b>
■ Telecomunicazioni	13,71
■ Energia	2,19
■ Beni Industriali	8,03
■ Tecnologia	15,59
<b>Difensivo</b>	<b>5,02</b>
■ Beni Difensivi	1,51
■ Salute	2,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,75

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>9,28</b>
■ Stati Uniti	0,27
■ Canada	0,37
■ America Latina e Centrale	8,64
<b>Europa</b>	<b>13,25</b>
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	2,69
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,64
■ Europa dell'Est	0,79
■ Africa	6,86
■ Medio Oriente	2,27
<b>Asia</b>	<b>77,47</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	1,05
■ Asia - Paesi Sviluppati	33,63
■ Asia - Emergente	42,79

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 127,82	ISIN	LU1171708297		
Patrimonio Netto (Mln)	41,90 USD				

(31/10/2024)