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

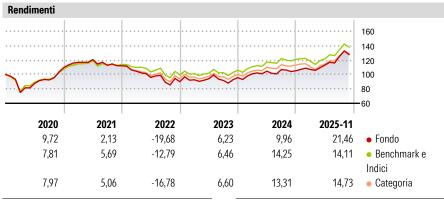
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,71	
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,12	15,58	15,50	2025	1,74	5,63	10,66	-
1-Anno	20,14	14,99	15,24	2024	5,63	3,56	2,12	-1,56
3-Anni Ann.ti	10,96	10,44	10,29	2023	2,97	1,54	-2,54	4,25
5-Anni Ann.ti	3,68	5,82	4,87	2022	-6,69	-8,30	-7,03	0,96
10-Anni Ann.ti	6,73	7,68	6,55	2021	6,49	3,25	-6,51	-0,64
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

53,74

29,04

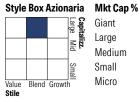
15,90

1,32

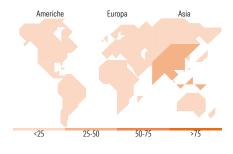
0,00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Taiwan Semiconductor		8,62
Naspers Ltd Class N	~	5,19
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,82
Reliance Industries Ltd	•	3,79
Samsung Electronics Co Ltd		3,17
CFD on Midea Group Co Ltd	_	2,82
Ping An Insurance (Group)		2,60
KB Financial Group Inc		2,26
National Bank of Greece SA		2,15
SK Hynix Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	58,89
📤 Materie Prime	3,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,42
🚅 Finanza	26,88
	5,60
₩ Sensibile	37,47
Telecomunicazioni	7,85
	4,10
Beni Industriali	4,44
Tecnologia	21,07
→ Difensivo	3,64
🔚 Beni Difensivi	1,80
₫ Salute	0,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,46
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,17
Europa	19,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	1,69
Africa	7,83
Medio Oriente	4,39
Asia	70,51
Giappone	0,00
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	23,71
Asia - Emergente	45,00

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	CHF 148,78	ISIN	LU1171708297		
Patrimonio Netto (MIn)	41,31 USD				