

GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR B

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

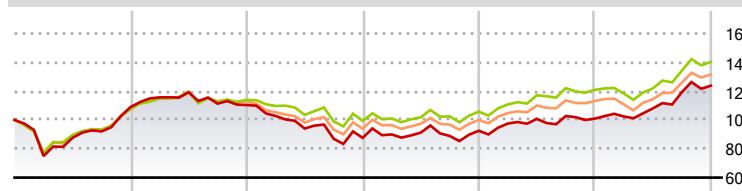
MSCI EM NR EUR

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	8,99	1,27	-20,63	5,59	9,09	22,67
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria						

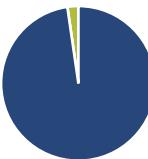
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	6,20	6,94
6-Mesi	17,93	17,47	17,87
1-Anno	28,79	22,44	22,08
3-Anni Ann.ti	11,44	11,85	11,15
5-Anni Ann.ti	1,78	4,62	3,54
10-Anni Ann.ti	8,54	9,99	8,83

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,71
0,00
2,29
0,00

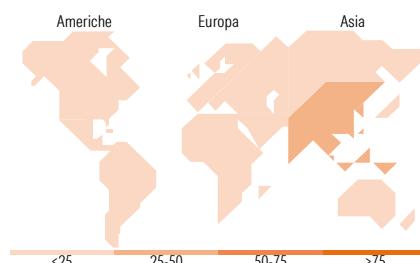


Mkt Cap %

Giant	56,61
Large	20,25
Medium	22,27
Small	0,87
Micro	0,00

Fondo

Americhe	56,61
Europa	20,25
Asia	22,27



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,41
Naspers Ltd Class N	IT	5,29
Reliance Industries Ltd	IT	3,49
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	3,40
SK Hynix Inc	IT	2,70
CFD on Midea Group Co Ltd...	IT	2,43
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,27
KB Financial Group Inc	IT	2,21
National Bank of Greece SA	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,70
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	23,64
Finanza	24,58
Immobiliare	4,92
Sensibile	39,85
Telecomunicazioni	8,88
Energia	3,69
Beni Industriali	4,69
Tecnologia	22,59
Difensivo	2,45
Beni Difensivi	1,63
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,49
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,23
Europa	18,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	1,52
Africa	8,49
Medio Oriente	4,03
Asia	70,84
Giappone	0,00
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	25,40
Asia - Emergenti	43,42

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,21 EUR	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	25/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Acc	-
NAV (20/01/2026)	EUR 167,89	ISIN	LU1112791014	-
Patrimonio Netto (Mln)	44,73 USD			

(30/09/2025)