

GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR B

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

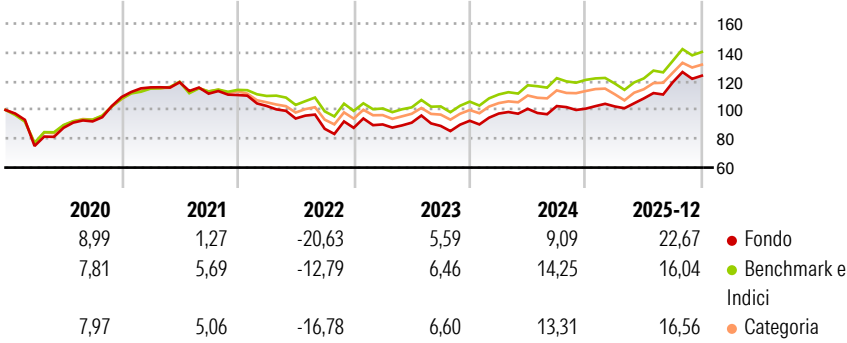
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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	-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)

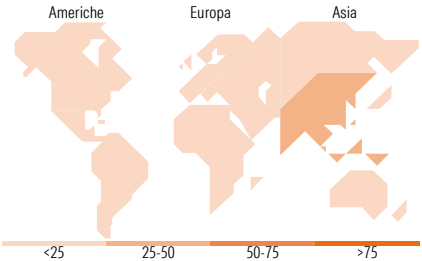
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	6,20	6,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,93	17,47	17,87	2025	1,53	5,42	10,43	3,78
1-Anno	28,79	22,44	22,08	2024	5,42	3,36	1,90	-1,75
3-Anni Ann.ti	11,44	11,85	11,15	2023	2,70	1,36	-2,51	4,04
5-Anni Ann.ti	1,78	4,62	3,54	2022	-6,87	-8,47	-7,59	0,76
10-Anni Ann.ti	8,54	9,99	8,83					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,61
Large		20,25
Medium		22,27
Small		0,87
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		47.806,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,26
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	5,41
Naspers Ltd Class N	🏢	5,29
Reliance Industries Ltd	🔥	3,49
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	3,40
SK Hynix Inc	🏭	2,70
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	2,43
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,27
KB Financial Group Inc	🏢	2,21
National Bank of Greece SA	🏢	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero 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 - Emergente		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	1,78%
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)