

GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR E

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

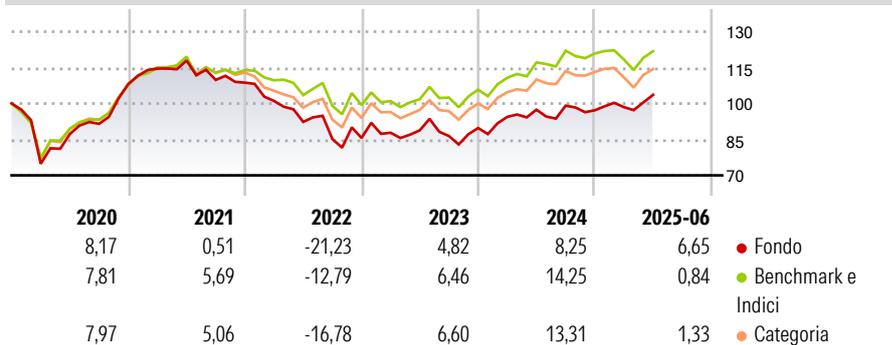
MSCI EM NR EUR

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	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	+Med

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

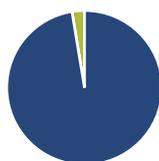
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,81	12,36	11,82
6-Mesi	9,15	5,10	4,42
1-Anno	14,45	10,89	10,45
3-Anni Ann.ti	4,47	6,42	5,80
5-Anni Ann.ti	3,22	6,66	5,40
10-Anni Ann.ti	3,24	5,88	4,78

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

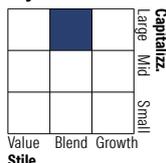
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,35	5,22	-	-
2024	5,22	3,16	1,71	-1,94
2023	2,52	1,17	-2,69	3,86
2022	-7,04	-8,65	-7,76	0,57
2021	5,93	2,92	-6,85	-1,04

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

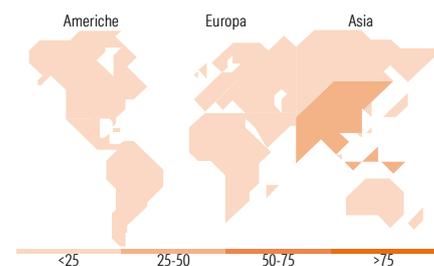
97,41
0,00
2,59
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	52,03
Large	29,92
Medium	16,44
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	37.948,16
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,83
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	5,12
Naspers Ltd Class N	🏠	4,79
Reliance Industries Ltd	🏭	4,72
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,46
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	2,96
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	2,81
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,50
Afcons Infrastructure Ltd	🏗️	2,20
KB Financial Group Inc	🏢	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,49
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	25,22
Finanza	28,64
Immobiliare	5,66
Sensibile	32,94
Telecomunicazioni	7,53
Energia	5,01
Beni Industriali	3,26
Tecnologia	17,14
Difensivo	3,56
Beni Difensivi	2,14
Salute	0,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,73
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,48
Europa	18,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	1,82
Africa	7,28
Medio Oriente	4,52
Asia	70,45
Giappone	0,00
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	19,75
Asia - Emergente	48,60

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(29/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/07/2025)	EUR 133,09	ISIN	LU1112791444		
Patrimonio Netto (Mln)	35,83 USD				

(30/04/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.