

GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR Ra

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

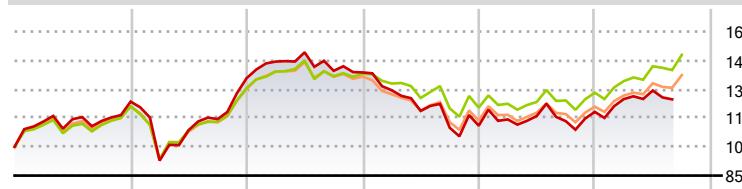
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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


2019 2020 2021 2022 2023 2024-09

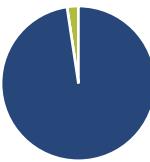
23,51 9,90 2,18 -19,98 6,50 5,95
21,14 7,81 5,69 -12,79 6,46 -
21,04 7,97 5,06 -16,78 6,60 -● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 14,39 |
| 3Y R-Squared | 94,43 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,59 | 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 | -4,43 | 5,62 | 6,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,82 | 17,99 | 19,19 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,97 | 23,24 | 24,44 | 2024 | 5,62 | 3,56 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -3,23 | 12,82 | 11,84 | 2023 | 2,94 | 1,57 | -2,32 | 4,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,76 | 6,15 | 5,07 | 2022 | -6,67 | -8,30 | -7,38 | 0,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 9,36 | 8,44 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/09/2024

Portafoglio 31/10/2025


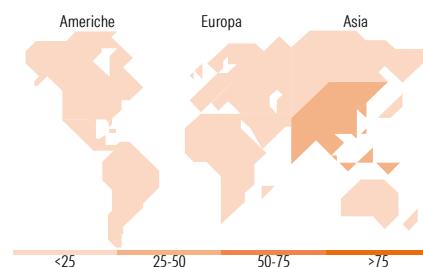
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,63 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,37 |
| • Altro | 0,00 |


Mkt Cap %

| Fondo | Average Mkt Cap USD |
|--------|---------------------|
| Giant | 60,09 |
| Large | 24,60 |
| Medium | 14,56 |
| Small | 0,76 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Average Mkt Cap USD |
|----------|---------------------|
| 61.875,5 | 0 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,86 |
| Naspers Ltd Class N | IT | 6,19 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 4,87 |
| SK Hynix Inc | IT | 4,14 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | IT | 4,10 |
| Reliance Industries Ltd | IT | 3,67 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,71 |
| CFD on Midea Group Co Ltd... | IT | 2,59 |
| Ping An Insurance (Group)... | IT | 2,32 |
| KB Financial Group Inc | IT | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,58 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 53,64 | |
| Materie Prime | 4,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,98 |
| Finanza | 22,00 |
| Immobiliare | 4,57 |
| Fondo | Sensibile |
| 44,05 | |
| Telecomunicazioni | 9,88 |
| Energia | 3,90 |
| Beni Industriali | 3,18 |
| Tecnologia | 27,08 |
| Fondo | Difensivo |
| 2,31 | |
| Beni Difensivi | 1,59 |
| Salute | 0,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,73 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 10,09 | America |
| 0,27 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 9,82 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 17,79 | Regno Unito |
| 3,04 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,64 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 1,49 | Europa dell'Est |
| 9,34 | Africa |
| 3,28 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 72,12 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 1,74 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 30,54 | Asia - Emergenti |
| 39,84 | |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| Società di Gestione | GAM (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +41 58 426 6000 | (20/09/2024) | | 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 | Inc | 1,10% |
| NAV (20/09/2024) | EUR 118,51 | ISIN | LU117107562 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,41 USD | | | |

(31/10/2025)