

GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR Ra

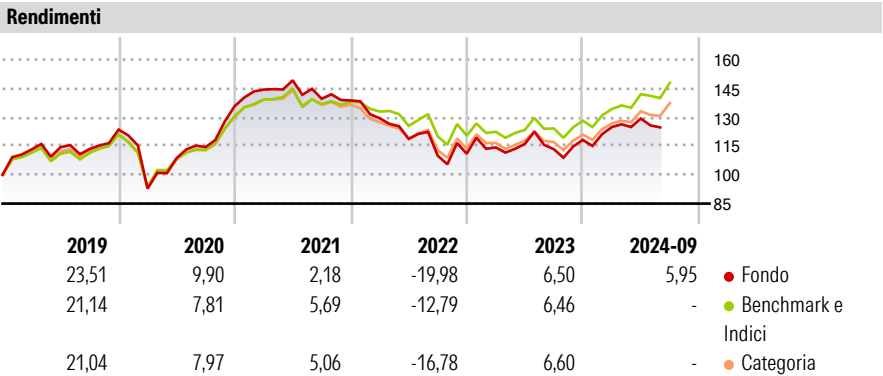
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
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.



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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,09
Large		24,60
Medium		14,56
Small		0,76
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 61.875,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,86
Naspers Ltd Class N	🏠	6,19
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,87
SK Hynix Inc	💻	4,14
Samsung Electronics Co Ltd...	💻	4,10
Reliance Industries Ltd	🔥	3,67
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,71
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	2,59
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,32
KB Financial Group Inc	🏠	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero 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
Sensibile		44,05
Telecomunicazioni	📶	9,88
Energia	🔥	3,90
Beni Industriali	⚙️	3,18
Tecnologia	💻	27,08
Difensivo		2,31
Beni Difensivi	🏠	1,59
Salute	🏠	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,73

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		10,09
Stati Uniti		0,27
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,82
Europa		17,79
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		3,04
Europa Occidentale - Non Euro		0,64
Europa dell'Est		1,49
Africa		9,34
Medio Oriente		3,28
Asia		72,12
Giappone		0,00
Australasia		1,74
Asia - Paesi Sviluppati		30,54
Asia - Emergente		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	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/09/2024)	EUR 118,51	ISIN	LU1171707562		
Patrimonio Netto (Mln)	46,41 USD				

(31/10/2025)