

# GAM Multistock - Emerging Markets Equity GBP A

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

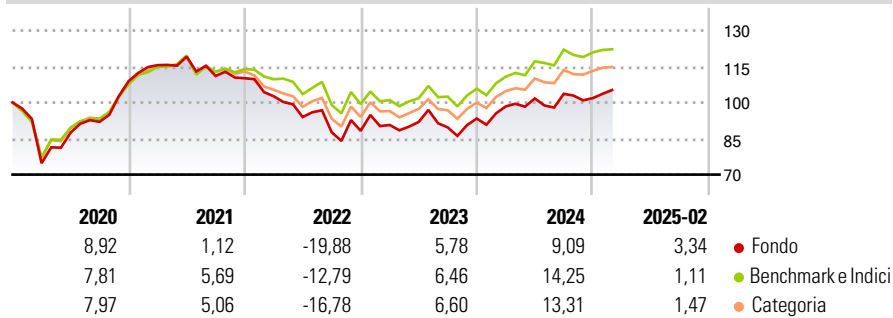
## Morningstar Rating™

★★

### 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

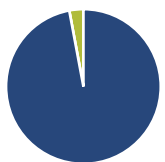
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	+Med

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	-2,00	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,39	8,02	6,32	2024	5,41	3,36	1,91	-1,75
3-Anni Ann.ti	1,38	3,07	2,83	2023	2,74	1,40	-2,48	4,11
5-Anni Ann.ti	3,91	6,97	5,87	2022	-6,83	-8,42	-6,73	0,67
10-Anni Ann.ti	2,57	4,24	3,23	2021	6,12	3,04	-6,72	-0,85

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

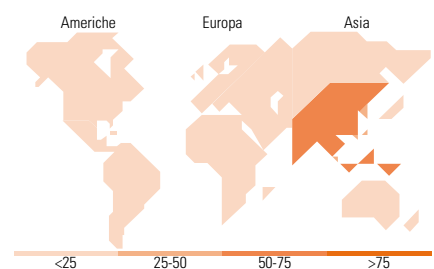
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,05
Large	24,86
Medium	16,81
Small	2,07
Micro	0,21

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.319,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Taiwan Semiconductor...	—	11,13
United States Treasury Bills	—	9,54
Naspers Ltd Class N	☑	5,11
Afcons Infrastructure Ltd	⚙️	3,47
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	3,12
Reliance Industries Ltd	🔥	3,09
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	2,97
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	2,69
Meituan Class B	🍲	2,61
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>59,71</b>
🏠 Materie Prime	3,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,13
🏦 Finanza	31,88
🏠 Immobiliare	6,08
<b>Sensibile</b>	<b>37,19</b>
📡 Telecomunicazioni	12,91
⚡ Energia	5,30
⚙️ Beni Industriali	8,86
📱 Tecnologia	10,13
<b>Difensivo</b>	<b>3,10</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,50
🏥 Salute	0,85
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,75

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>8,81</b>
Stati Uniti	0,27
Canada	0,45
America Latina e Centrale	8,10
<b>Europa</b>	<b>14,30</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	1,67
Africa	6,73
Medio Oriente	2,54
<b>Asia</b>	<b>76,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	25,35
Asia - Emergente	50,41

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	GBP 130,28	ISIN	LU1112791790		
Patrimonio Netto (Mln)	37,13 USD				

(30/11/2024)