

GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD 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

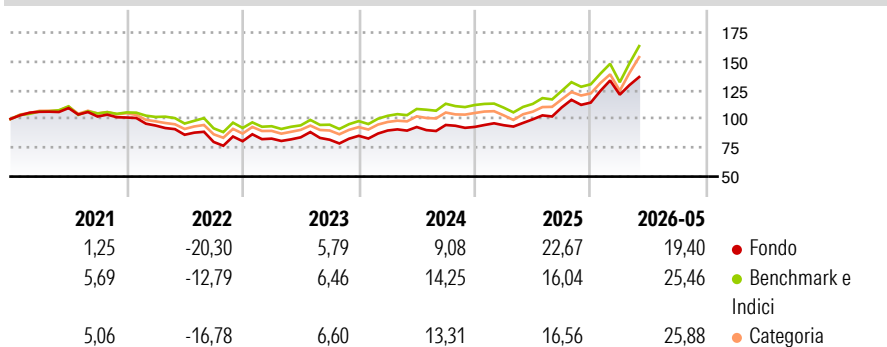
Morningstar Rating™

★★

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

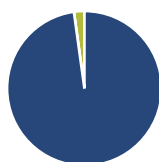
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,38	24,78	22,61
6-Mesi	22,18	29,80	29,19
1-Anno	39,38	49,43	48,58
3-Anni Ann.ti	16,16	20,66	19,51
5-Anni Ann.ti	4,66	8,83	7,44
10-Anni Ann.ti	8,20	10,34	9,32

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,02	-	-	-
2025	1,54	5,41	10,42	3,79
2024	5,41	3,36	1,91	-1,76
2023	2,79	1,36	-2,48	4,12
2022	-6,86	-8,48	-7,22	0,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	60,36
Large	23,17
Medium	15,70
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.588,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Naspers Ltd Class N	📰	6,23
SK Hynix Inc	📱	5,06
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	4,56
Reliance Industries Ltd	🔥	4,07
Alibaba Group Holding Ltd...	📰	4,06
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,18
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	3,17
Ping An Insurance (Group)...	📰	2,60
KB Financial Group Inc	📰	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	52,42
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	21,26
Finanza	22,06
Immobiliare	4,64
Sensibile	45,96
Telecomunicazioni	9,42
Energia	4,35
Beni Industriali	2,96
Tecnologia	29,24
Difensivo	1,62
Beni Difensivi	0,83
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %

America	8,83
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,56
Europa	19,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	1,71
Africa	9,73
Medio Oriente	3,42
Asia	72,14
Giappone	0,00
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	32,80
Asia - Emergente	37,81

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	USD 192,57	ISIN	LU1112790040		
Patrimonio Netto (Mln)	37,24 USD				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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.