

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

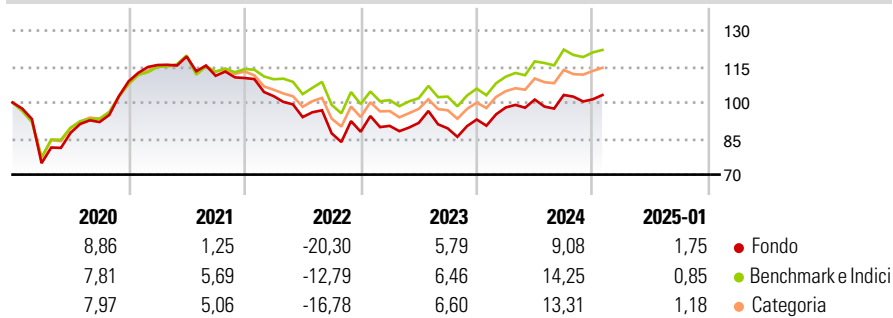
Morningstar Rating™

★★

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

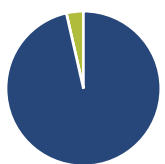
3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	+Med

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	-0,49	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,62	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,72	16,27	15,96	2024	5,41	3,36	1,91	-1,76
3-Anni Ann.ti	-1,82	2,66	1,53	2023	2,79	1,36	-2,48	4,12
5-Anni Ann.ti	0,86	4,22	3,46	2022	-6,86	-8,48	-7,22	0,77
10-Anni Ann.ti	2,96	5,03	4,05	2021	6,23	3,05	-6,72	-0,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,83
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

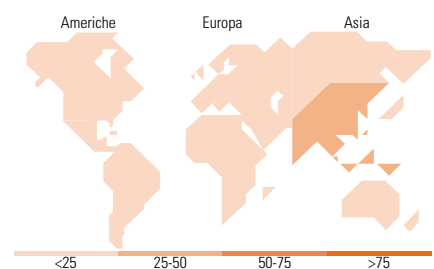
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,77
Large	28,84
Medium	12,50
Small	2,90
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	55,46
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	21,63
Finanza	24,38
Immobiliare	5,71
Sensibile	39,52
Telecomunicazioni	13,71
Energia	2,19
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	15,59
Difensivo	5,02
Beni Difensivi	1,51
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,75



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	9,28
Stati Uniti	0,27
Canada	0,37
America Latina e Centrale	8,64
Europa	13,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,79
Africa	6,86
Medio Oriente	2,27
Asia	77,47
Giappone	0,00
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	33,63
Asia - Emergente	42,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Taiwan Semiconductor...	—	12,24
United States Treasury Bills	—	9,59
Samsung Electronics Co Ltd...		6,18
Naspers Ltd Class N		5,52
Alibaba Group Holding Ltd...		2,91
Afcons Infrastructure Ltd		2,84
Trip.com Group Ltd ADR		2,52
Meituan Class B		2,48
SK Hynix Inc		2,37
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 119,39	ISIN	LU1112790040		
Patrimonio Netto (Mln)	41,90 USD				

(31/10/2024)