

GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD E

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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

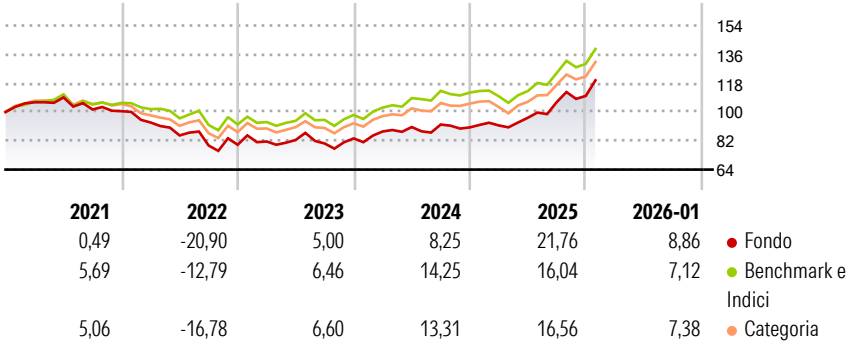
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	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	8,95	8,74	9,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,16	21,41	22,12	2025	1,35	5,22	10,22	3,59
1-Anno	30,00	24,70	24,32	2024	5,21	3,17	1,71	-1,94
3-Anni Ann.ti	12,83	13,77	12,96	2023	2,60	1,17	-2,67	3,93
5-Anni Ann.ti	1,74	5,16	4,00	2022	-7,04	-8,65	-7,40	0,59
10-Anni Ann.ti	8,45	10,57	9,47					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	61.875,50



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,86
Naspers Ltd Class N	Software	6,19
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,87
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,14
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	4,10
Reliance Industries Ltd	Industria	3,67
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,71
CFD on Midea Group Co Ltd...	Industria	2,59
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,32
KB Financial Group Inc	Assicurazione	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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 171,38	ISIN	LU1112790636		
Patrimonio Netto (Mln)	46,41 USD				

(31/10/2025)