

# GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD 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

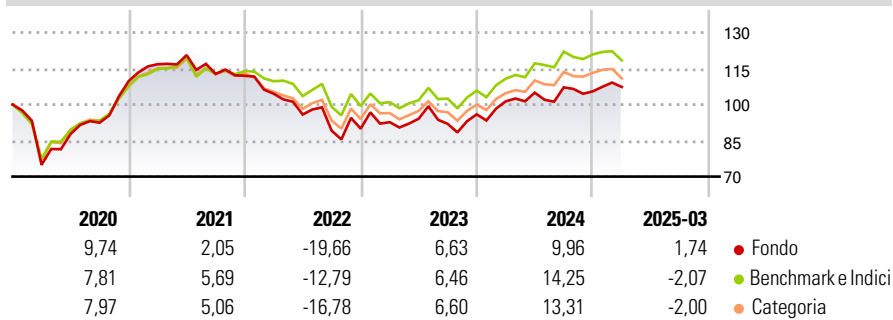
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

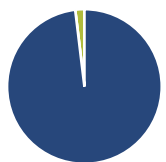
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Alto

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	-7,33	-10,04	-10,28	2025	1,74	-	-	-
6-Mesi	-9,46	-11,39	-10,99	2024	5,62	3,57	2,11	-1,56
1-Anno	-1,85	-0,86	-1,86	2023	2,99	1,56	-2,28	4,32
3-Anni Ann.ti	-2,16	-0,76	-1,13	2022	-6,68	-8,29	-7,03	0,97
5-Anni Ann.ti	4,53	5,81	5,16	2021	6,44	3,24	-6,53	-0,65
10-Anni Ann.ti	1,39	2,38	1,66					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,98
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

38.204,0

7

### Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	51,62
Large	28,22
Medium	17,99
Small	1,96
Micro	0,21

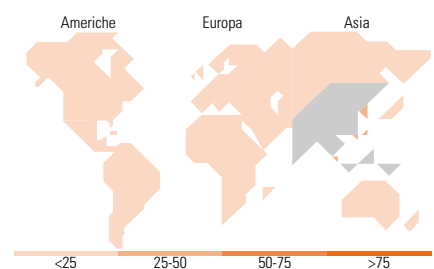
### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

38.204,0

7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Taiwan Semiconductor...	—	12,77
Naspers Ltd Class N	☑	5,18
United States Treasury Bills	—	3,94
Afcons Infrastructure Ltd	⚙️	3,07
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	3,06
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,02
Reliance Industries Ltd	🔥	2,96
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	2,92
Ping An Insurance (Group)...	🏢	2,68
KB Financial Group Inc	🏢	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>59,94</b>
🏠 Materie Prime	3,36
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,04
🏠 Finanza	32,96
🏠 Immobiliare	6,58
<b>Sensibile</b>	<b>35,96</b>
📡 Telecomunicazioni	13,53
🔥 Energia	4,86
⚙️ Beni Industriali	8,03
📄 Tecnologia	9,55
<b>Difensivo</b>	<b>4,10</b>
🏠 Beni Difensivi	2,49
🏠 Salute	0,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,78

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,07</b>
Stati Uniti	0,25
Canada	0,41
America Latina e Centrale	7,41
<b>Europa</b>	<b>14,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	1,65
Africa	6,36
Medio Oriente	2,70
<b>Asia</b>	<b>77,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	27,42
Asia - Emergente	49,28

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	USD 113,10	ISIN	LU1171707216		
Patrimonio Netto (Mln)	35,97 USD				

(31/12/2024)