

GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value A (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

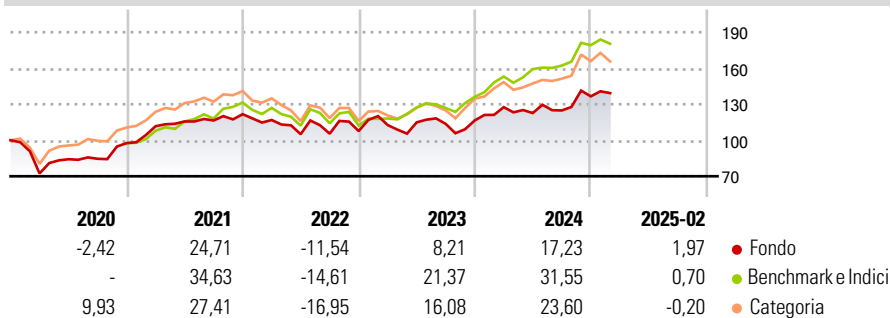
The Sub-Fund's primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager's perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value ("PMV"). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,04
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

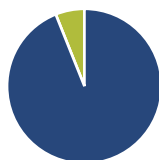
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,75	-12,67	-14,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,68	1,53	1,70	2024	9,51	-3,86	1,78	9,41
1-Anno	6,38	8,93	3,82	2023	4,64	2,03	-1,15	2,52
3-Anni Ann.ti	4,15	10,31	4,73	2022	-3,96	-10,13	0,40	2,08
5-Anni Ann.ti	9,15	16,71	11,94	2021	14,44	3,54	0,73	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %

Azioni	93,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

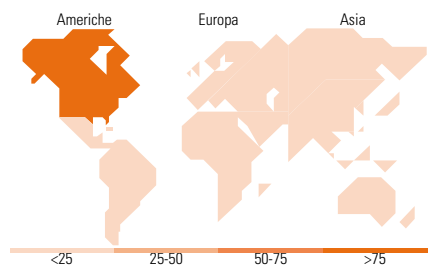
Stile

Mkt Cap %

Giant	3,59
Large	7,44
Medium	22,86
Small	31,13
Micro	34,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.979,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Genuine Parts Co		3,77
Madison Square Garden Sports...		2,99
Flowserve Corp		2,95
AZZ Inc		2,45
Herc Holdings Inc		2,34
Paramount Global Class A		2,29
Liberty Formula One Group A		2,19
Henry Schein Inc		2,18
United States Cellular Corp		2,15
Vista Outdoor Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,43
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	12,86
Finanza	4,26
Immobiliare	0,19
Sensibile	68,18
Telecomunicazioni	25,00
Energia	4,93
Beni Industriali	35,86
Tecnologia	2,39
Difensivo	12,39
Beni Difensivi	3,99
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,99
Stati Uniti	91,88
Canada	1,06
America Latina e Centrale	2,05
Europa	4,39
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	1,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
Asia	0,62
Giappone	0,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(+352) 260021 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,45%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1216600913		
NAV (10/03/2025)	USD 14,25				
Patrimonio Netto (Mln)	4,41 USD				

(30/06/2024)