

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,69
6-Mesi	6,82
1-Anno	5,19
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	5,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,40	-4,57	7,29	0,86
2023	5,13	3,08	-4,37	10,20
2022	-5,35	-14,38	-3,32	7,40
2021	7,33	5,11	-0,33	6,76

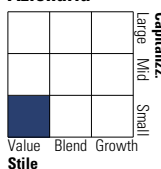
Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

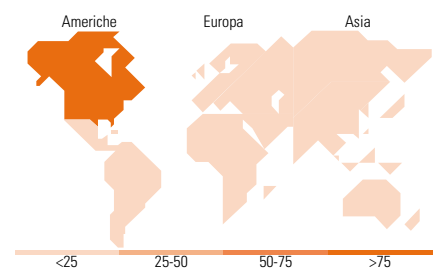
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(+352) 260021 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	3,24%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1216601309		
NAV (03/02/2025)	CHF 11,36				
Patrimonio Netto (Mln)	4,41 USD				

(30/06/2024)