

Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Et

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

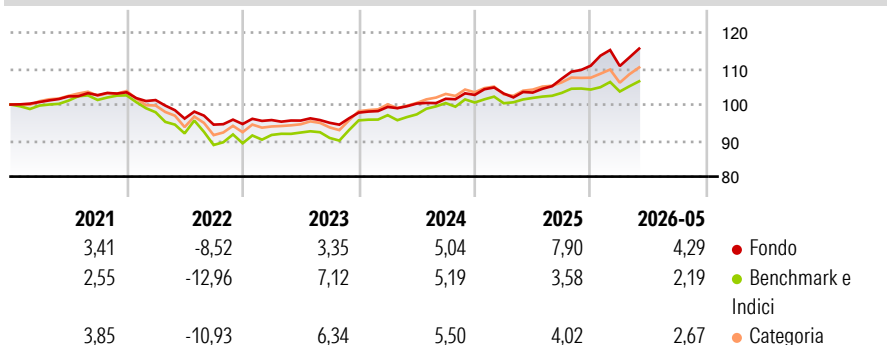
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in strumenti che secondo il gestore presentano un interessante potenziale di rendimento a breve termine. Il Comparto investe in classi di attività tradizionali, come azioni, obbligazioni, fondi target (fino al 49%) o strumenti del mercato monetario. Il Comparto può anche investire indirettamente in strumenti non tradizionali, come le materie prime o gli immobili. Il Comparto seleziona le classi di attività in base all'andamento atteso del rendimento e del rischio. Il Comparto può investire il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	60,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

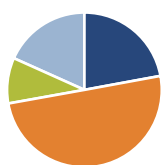
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	3,57	4,31
6-Mesi	4,31	2,61	3,56
1-Anno	11,57	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,49	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	2,45	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	2,00	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	-	-	-
2025	0,37	0,26	3,73	3,37
2024	1,61	0,94	1,33	1,06
2023	1,17	-0,15	-0,64	2,97
2022	-2,09	-5,08	-1,75	0,18

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,11
50,07
9,54
18,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

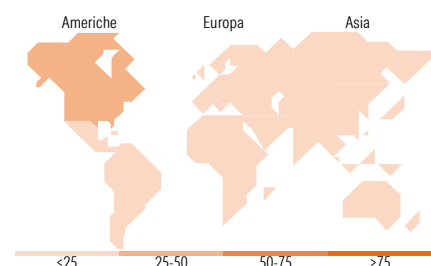
	Alta	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,68
Sensibile	56,53
Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,63
Societario	25,74
Cartolarizzazioni	1,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,32
Derivati	2,81



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,92
Stati Uniti	36,71
Canada	0,18
America Latina e Centrale	1,03
Europa	34,23
Regno Unito	10,05
Europa Occidentale - Euro	21,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,40
Medio Oriente	0,20
Asia	27,85
Giappone	10,11
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	10,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	—	4,72
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,84
France (Republic Of) 3%	—	2,38
France (Republic Of) 3.5%	—	2,36
European Investment Bank 3.75%	—	2,21
iShares US Index (IE) Instl...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,04
DPAM L Bonds Emerging...	—	1,99
Portugal (Republic Of) 1.95%	—	1,90
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Massimo De Palma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 97,34	ISIN	LU1264675833		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Et

Patrimonio Netto (Mln)

53,70 EUR

(31/05/2026)