

# 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

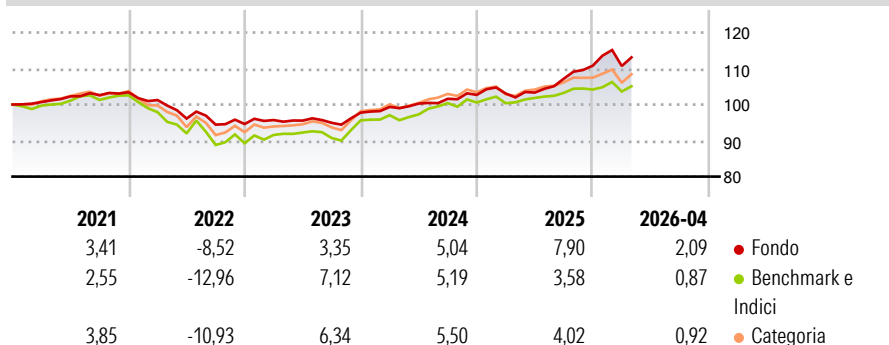
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in strumenti che secondo il gestore presentano un interessante potenziale di rendimento a breve termine. Il Comparto investe in classi di attività tradizionali, come 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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	60,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

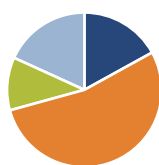
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	-0,14	0,28
6-Mesi	4,35	0,61	1,92
1-Anno	10,78	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	6,18	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	2,60	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	1,91	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### 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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	16,98
Obbligazioni	53,75
Liquidità	11,07
Altro	18,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

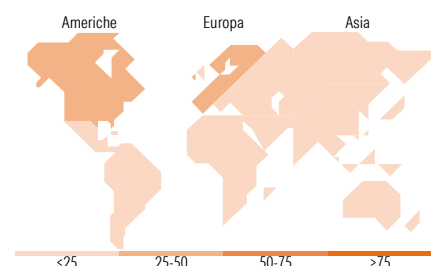
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	—	5,01
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,92
France (Republic Of) 3%	—	2,45
France (Republic Of) 3.5%	—	2,43
European Investment Bank 3.75%	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,15
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,02
Portugal (Republic Of) 1.95%	—	1,96
Ellipsis Optimal Sltms- Alt...	—	1,96
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,43
Sensibile	51,45
Difensivo	19,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,27
Societario	29,11
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,17
Derivati	4,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,51</b>
Stati Uniti	31,05
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,23
<b>Europa</b>	<b>38,49</b>
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	23,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,50
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>29,00</b>
Giappone	10,84
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	11,67

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 96,66	ISIN	LU1264675833		

# Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Et

Patrimonio Netto (Mln)

51,68 EUR

(31/03/2026)