Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme B2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company as regards the Subfund is to maximise the total return (combination of return and capital growth). To that end, the Company invests the assets of the Subfund in the following assets: a maximum of 90% of the net assets in fixedincome and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign, supranational issuers; a maximum of 75% of the net assets in corporate bonds; a maximum of 30% of the net assets in equities; a maximum of 30% of the net assets in speculativegrade corporate bonds; a maximum of 20% of the net assets in nonrated bonds; a maximum of 20% of net assets in other UCITS or other regulated UCI; a maximum of 10% of the net assets in convertible bonds and other...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,38		
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,92		
3Y R-Squared	70,23	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	2,05	3,30	2025	-0,63	0,61	0,73	-
1-Anno	0,46	2,19	2,42	2024	0,63	0,00	1,42	-0,23
3-Anni Ann.ti	2,10	4,26	4,99	2023	1,69	1,08	-0,54	2,02
5-Anni Ann.ti	0,19	0,80	1,79	2022	-3,93	-5,67	-1,91	1,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	0,45	1,97	1,91	2021	1,57	1,44	-0,32	1,07

Portafoglio 30/11/2024







Fondo

26,09



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Telecom Italia S.p.A. 275%	_	5,84
Banca IFIS S.p.A 612.5%	_	5,24
Saxo Bank A/S 575%	_	5,18
STG Global Finance B.V. 137.5%	_	4,95
Invitalia S.P.A 525%	_	3,39
BMW Finance N.V. 342.3%	_	3,35
Xtrackers MSCI World Energy	_	3,30
Schaeffler AG 475%	_	2,55
European Union 0%	_	2,50
Altria Group, Inc. 170%	_	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	30

✓ Sensibile	54,69	
→ Difensivo	19,22	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	9,79	
Societario	81,69	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,51	
□ Derivati	0,00	

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,01
Stati Uniti	44,53
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,57
Europa	39,25
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	22,38
Europa Occidentale - Non Euro	14,02
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,36
Medio Oriente	0,17
Asia	11,74
Giappone	0,23
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	8,59

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	05/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Davide Santini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 104,32	ISIN	LU1282125233		

Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme B2 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2024) 11,96 EUR



