

Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme B2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

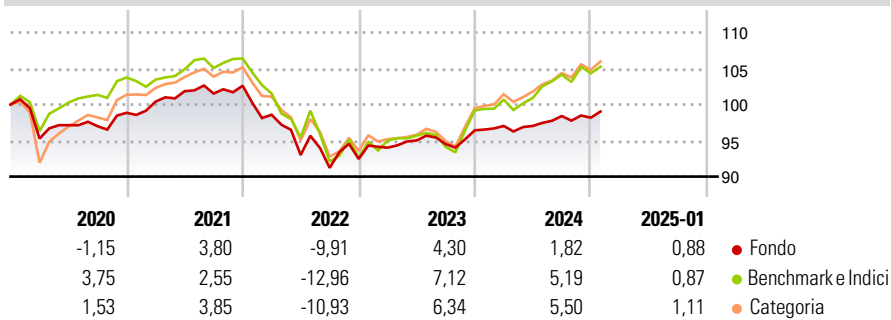
The investment objective of the Company as regards the Subfund is to maximise the total return (combination of return and capital growth). To that end, the Company invests the assets of the Subfund in the following assets: a maximum of 90% of the net assets in fixed income and floating rate debt securities 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 speculative grade 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

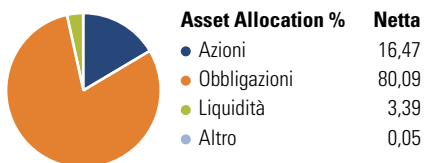
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	3,82	5,27	2024	0,63	0,00	1,42	-0,23
1-Anno	2,76	6,46	7,68	2023	1,69	1,08	-0,54	2,02
3-Anni Ann.ti	0,11	0,80	1,69	2022	-3,93	-5,67	-1,91	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,47	0,78	1,40	2021	1,57	1,44	-0,32	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

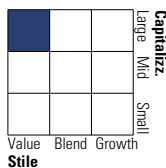
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/07/2024

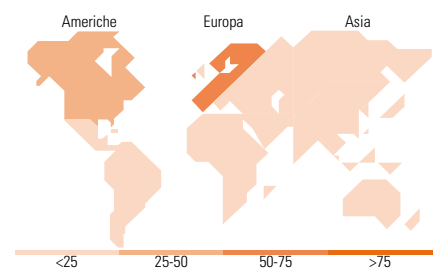


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia S.p.A. 275%	—	5,97
Banca IFIS S.p.A. 612.5%	—	5,37
Saxo Bank A/S 575%	—	5,26
Spain (Kingdom of) 275%	—	5,15
STG Global Finance B.V. 137.5%	—	4,99
Invitalia S.P.A. 525%	—	3,48
BMW Finance N.V. 390.8%	—	3,44
Schaeffler AG 475%	—	2,61
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,57
Romania (Republic Of) 712.5%	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,02
Sensibile	39,60
Difensivo	36,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,71
Societario	81,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,15
Stati Uniti	36,29
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,30
Europa	53,66
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	34,05
Europa Occidentale - Non Euro	16,36
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	8,20
Giappone	0,77
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	6,59

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
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		

Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme B2 EUR

NAV (06/02/2025)

EUR 103,92

ISIN

LU1282125233

Patrimonio Netto (Mln)

11,63 EUR

(31/07/2024)