

# GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR S

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

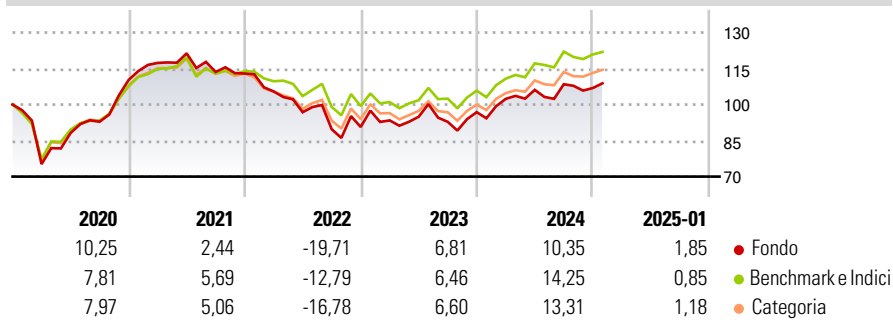
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies with their registered office or the major part of their business activities in emerging market countries.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

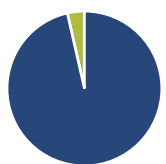
3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,25	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,00	16,27	15,96	2024	5,71	3,66	2,21	-1,47
3-Anni Ann.ti	-0,88	2,66	1,53	2023	3,00	1,65	-2,23	4,35
5-Anni Ann.ti	1,93	4,22	3,46	2022	-6,60	-8,21	-7,32	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,43	3,41	-6,41	-0,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,83
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

41.196,8

0

### Mkt Cap %

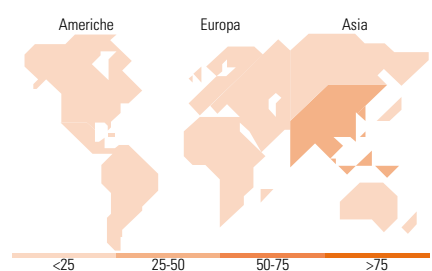
Fondo	Fondo
Giant	55,77
Large	28,84
Medium	12,50
Small	2,90
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

41.196,8

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Taiwan Semiconductor...	—	12,24
United States Treasury Bills	—	9,59
Samsung Electronics Co Ltd...		6,18
Naspers Ltd Class N		5,52
Alibaba Group Holding Ltd...		2,91
Afcons Infrastructure Ltd		2,84
Trip.com Group Ltd ADR		2,52
Meituan Class B		2,48
SK Hynix Inc		2,37
CFD on Midea Group Co Ltd...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,46</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	21,63
Finanza	24,38
Immobiliare	5,71
<b>Sensibile</b>	<b>39,52</b>
Telecomunicazioni	13,71
Energia	2,19
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	15,59
<b>Difensivo</b>	<b>5,02</b>
Beni Difensivi	1,51
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>9,28</b>
Stati Uniti	0,27
Canada	0,37
America Latina e Centrale	8,64
<b>Europa</b>	<b>13,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,79
Africa	6,86
Medio Oriente	2,27
<b>Asia</b>	<b>77,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	33,63
Asia - Emergente	42,79

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	14/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.569,85	ISIN	LU1274621603		
Patrimonio Netto (Mln)	41,90 USD				

(31/10/2024)