

# 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

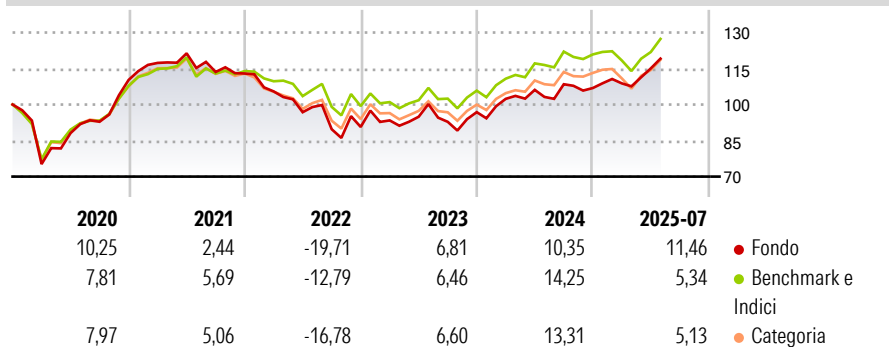
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

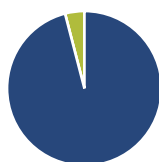
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,44	-	5,27
6-Mesi	7,21	-	3,90
1-Anno	16,76	-	11,15
3-Anni Ann.ti	5,18	-	5,11
5-Anni Ann.ti	4,47	-	5,02
10-Anni Ann.ti	6,31	-	5,97

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,83	5,72	-	-
2024	5,71	3,66	2,21	-1,47
2023	3,00	1,65	-2,23	4,35
2022	-6,60	-8,21	-7,32	1,05
2021	6,43	3,41	-6,41	-0,56

### Portafoglio 31/05/2025



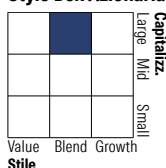
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,96  
0,00  
4,04  
0,00

#### Style Box Azionaria

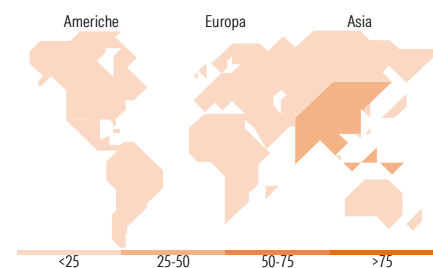


#### Mkt Cap %

Giant	54,35
Large	28,30
Medium	15,66
Small	1,69
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.369,4
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	8,65
Naspers Ltd Class N	🏠	5,06
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,77
Reliance Industries Ltd	💧	4,58
BYD Co Ltd Class H	🏠	3,53
CFD on Midea Group Co Ltd...	-	3,42
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	2,91
KB Financial Group Inc	🏠	2,46
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,38
Afcons Infrastructure Ltd	⚙️	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,90</b>
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	25,06
Finanza	27,98
Immobiliare	5,41
<b>Sensibile</b>	<b>34,37</b>
Telecomunicazioni	7,30
Energia	4,98
Beni Industriali	3,26
Tecnologia	18,83
<b>Difensivo</b>	<b>3,73</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	0,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>10,57</b>
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,28
<b>Europa</b>	<b>18,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	1,88
Africa	7,39
Medio Oriente	4,53
<b>Asia</b>	<b>70,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	22,68
Asia - Emergente	46,36

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
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	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2025)	EUR 1.729,32	ISIN	LU1274621603		
Patrimonio Netto (Mln)	36,87 USD				

(31/05/2025)