

# 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

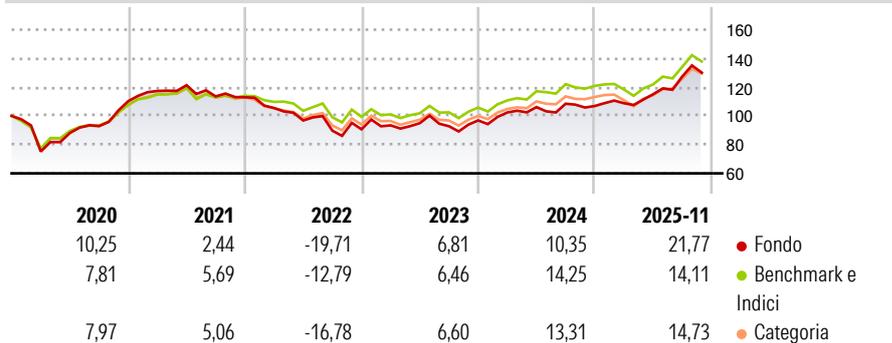
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

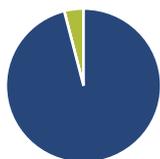
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,58	9,40	9,07
6-Mesi	16,26	15,58	15,50
1-Anno	20,49	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	11,39	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	3,98	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	7,04	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,83	5,72	10,74	-
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 31/08/2025



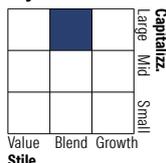
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,01
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

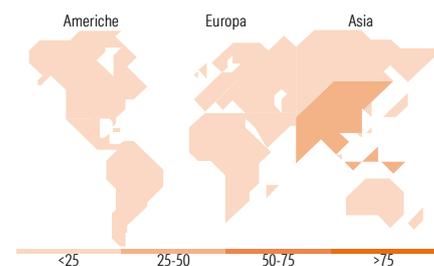


#### Mkt Cap %

Giant	53,74
Large	29,04
Medium	15,90
Small	1,32
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	44.849,98
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,62
Naspers Ltd Class N	🏠	5,19
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,82
Reliance Industries Ltd	🏠	3,79
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	3,17
CFD on Midea Group Co Ltd...	-	2,82
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,60
KB Financial Group Inc	🏠	2,26
National Bank of Greece SA	🏠	2,15
SK Hynix Inc	🏭	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,89</b>
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	22,42
Finanza	26,88
Immobiliare	5,60
<b>Sensibile</b>	<b>37,47</b>
Telecomunicazioni	7,85
Energia	4,10
Beni Industriali	4,44
Tecnologia	21,07
<b>Difensivo</b>	<b>3,64</b>
Beni Difensivi	1,80
Salute	0,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>10,46</b>
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,17
<b>Europa</b>	<b>19,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	1,69
Africa	7,83
Medio Oriente	4,39
<b>Asia</b>	<b>70,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	23,71
Asia - Emergente	45,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/12/2025)	EUR 1.898,89	ISIN	LU1274621603		
Patrimonio Netto (Mln)	41,31 USD				

(31/08/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.