

GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD 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

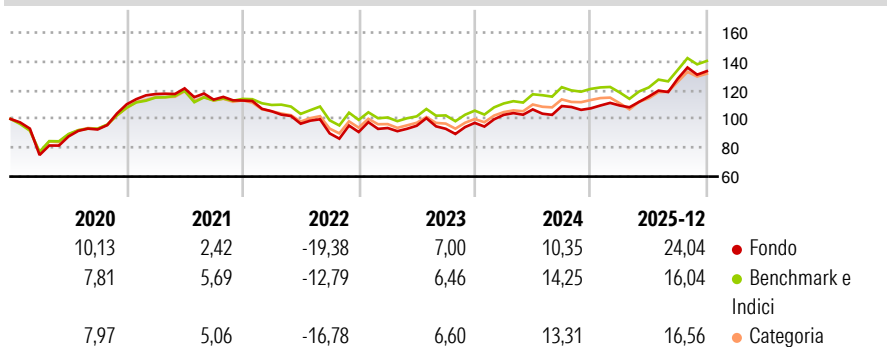
Morningstar Rating™

★★★

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

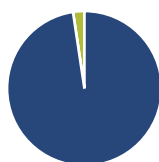
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,95	5,62	6,44
6-Mesi	21,66	17,99	19,19
1-Anno	34,05	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,50	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,11	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,40	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,83	5,72	10,74	4,05
2024	5,71	3,66	2,21	-1,47
2023	3,08	1,65	-2,20	4,41
2022	-6,60	-8,21	-6,95	1,06

Portafoglio 31/10/2025



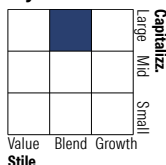
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,63
0,00
2,37
0,00

Style Box Azionaria

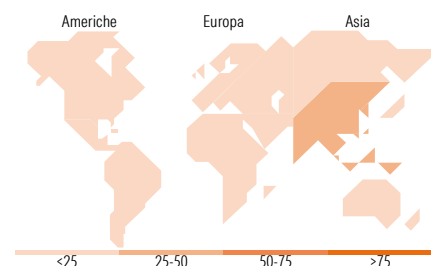


Mkt Cap %

Giant 60,09
Large 24,60
Medium 14,56
Small 0,76
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 61.875,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Naspers Ltd Class N		6,19
Alibaba Group Holding Ltd...		4,87
SK Hynix Inc		4,14
Samsung Electronics Co Ltd...		4,10
Reliance Industries Ltd		3,67
Samsung Electronics Co Ltd		2,71
CFD on Midea Group Co Ltd...		2,59
Ping An Insurance (Group)...		2,32
KB Financial Group Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,64
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	22,98
Finanza	22,00
Immobiliare	4,57
Sensibile	44,05
Telecomunicazioni	9,88
Energia	3,90
Beni Industriali	3,18
Tecnologia	27,08
Difensivo	2,31
Beni Difensivi	1,59
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,09
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,82
Europa	17,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	1,49
Africa	9,34
Medio Oriente	3,28
Asia	72,12
Giappone	0,00
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	30,54
Asia - Emergente	39,84

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 2.291,32	ISIN	LU1274621512		
Patrimonio Netto (Mln)	46,41 USD				

(31/10/2025)