

# GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR R

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Luxury NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

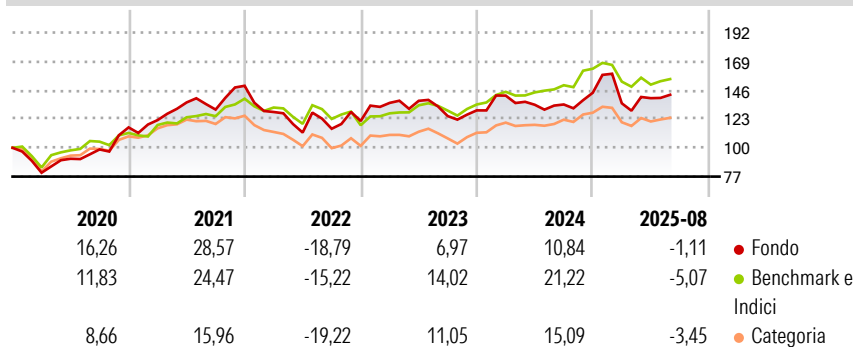
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	18,02
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

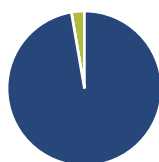
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,28	0,89
6-Mesi	-6,95	-0,92	-1,53
1-Anno	10,72	8,42	6,35
3-Anni Ann.ti	5,29	6,00	6,18
5-Anni Ann.ti	8,32	8,28	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,85	3,01	-	-
2024	9,08	-5,14	0,16	6,96
2023	11,89	1,23	-8,87	3,63
2022	-14,00	-12,75	2,70	5,39
2021	5,01	11,55	-4,17	14,53

### Portafoglio 31/07/2025



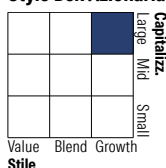
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,28  
0,00  
2,72  
0,00

#### Style Box Azionaria

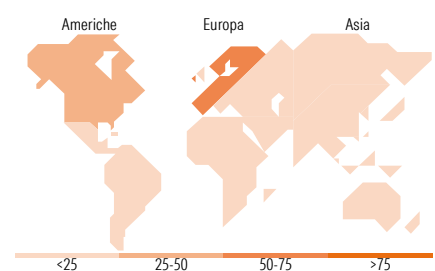


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,34
Large	28,22
Medium	36,67
Small	3,29
Micro	5,48

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.250,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV		8,00
Hermes International SA		7,65
Compagnie Financiere...		6,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,08
Tapestry Inc		4,04
Brunello Cucinelli SpA		3,92
Ralph Lauren Corp Class A		3,90
Viking Holdings Ltd		3,77
Amer Sports Inc		3,72
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>87,13</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	84,40
Finanza	-
Immobiliare	2,72
<b>Sensibile</b>	<b>1,07</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,07
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>11,81</b>
Beni Difensivi	5,72
Salute	6,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,88</b>
Stati Uniti	36,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,81</b>
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	39,81
Europa Occidentale - Non Euro	11,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,72
<b>Asia</b>	<b>8,32</b>
Giappone	0,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	4,50

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(04/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	05/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/09/2025)	EUR 177,75	ISIN	LU0984217934		
Patrimonio Netto (Mln)	293,98 EUR				

(31/07/2025)