

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD R

Categoria Morningstar™

Azionari Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

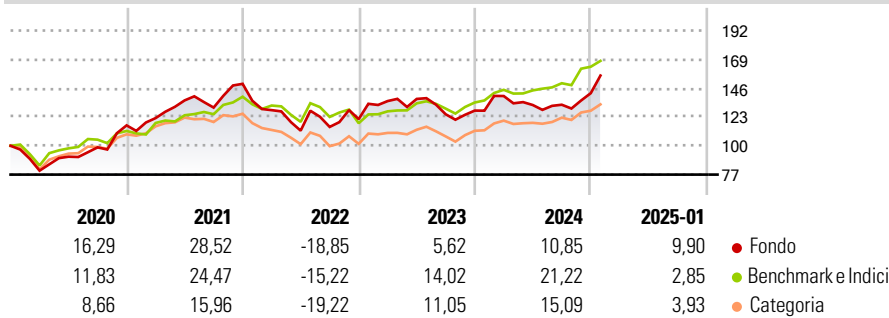
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno 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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	18,13
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,60	10Y Risk	-

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

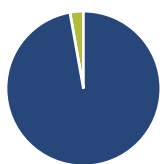
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,78	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,50	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,40	20,26	17,92	2024	9,07	-5,14	0,17	6,96
3-Anni Ann.ti	5,13	8,84	4,81	2023	11,89	1,27	-8,94	2,37
5-Anni Ann.ti	9,79	10,59	6,37	2022	-14,06	-12,74	2,66	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,00	11,56	-4,20	14,52

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

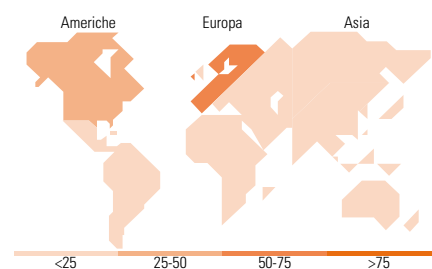
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,45
Large	19,20
Medium	30,76
Small	3,74
Micro	4,84

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.491,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		8,10
Compagnie Financiere...		7,66
Ferrari NV		7,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...		6,26
Viking Holdings Ltd		5,00
Marriott International Inc...		4,75
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,52
Ralph Lauren Corp Class A		4,32
Brunello Cucinelli SpA		3,93
Amer Sports Inc		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	83,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	83,65
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	16,35
Beni Difensivi	6,78
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,49
Stati Uniti	32,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,16
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	47,72
Europa Occidentale - Non Euro	16,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	05/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 164,58	ISIN	LU0984218155		
Patrimonio Netto (Mln)	347,72 EUR				

(31/12/2024)