

# GAM Multistock - Luxury Brands Equity CHF R

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

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

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Luxury NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

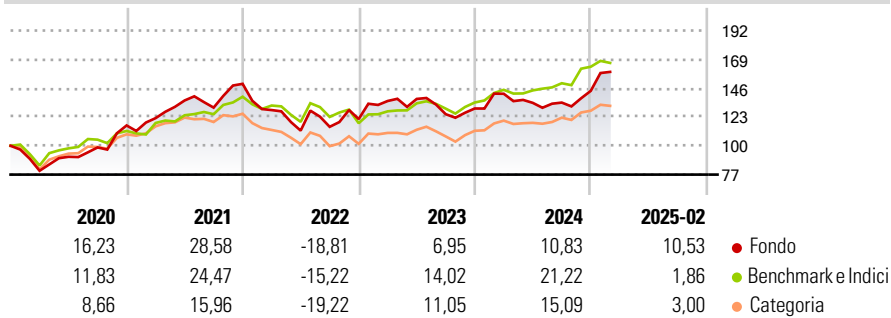
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno 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          | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |
| 3Y Beta           | 1,21  | 3Y Std Dev      | 17,77 |
| 3Y R-Squared      | 81,56 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,16 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 9,57  | 10Y Risk        | -     |

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

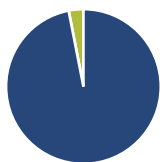
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -3,45 | -7,20 | -6,67 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,97 | 5,04  | 5,54  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | -1,88 | 9,78  | 5,59  | 2024                     | 9,07   | -5,14  | 0,16  | 6,95  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,61  | 7,30  | 4,84  | 2023                     | 11,88  | 1,23   | -8,88 | 3,64  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,79 | 11,49 | 8,09  | 2022                     | -14,02 | -12,75 | 2,69  | 5,39  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 5,02   | 11,55  | -4,18 | 14,55 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,93 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,07  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

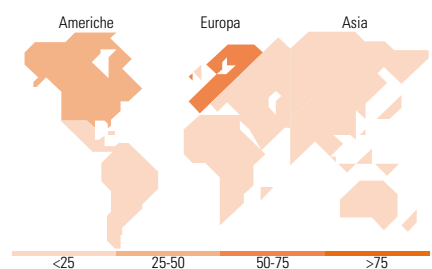
| Style      | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz | Large | Mid   | Small  |

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 40,25 |
| Large     | 21,71 |
| Medium    | 29,59 |
| Small     | 3,68  |
| Micro     | 4,77  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 40.917,00 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Compagnie Financiere...                     | 🏠       | 9,05  |
| Hermes International SA                     | 🏠       | 9,02  |
| Ferrari NV                                  | 🏠       | 6,84  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🏠       | 6,83  |
| Viking Holdings Ltd                         | 🏠       | 5,18  |
| Marriott International Inc...               | 🏠       | 4,76  |
| Ralph Lauren Corp Class A                   | 🏠       | 4,22  |
| Brunello Cucinelli SpA                      | 🏠       | 4,21  |
| Hilton Worldwide Holdings Inc               | 🏠       | 3,99  |
| Amer Sports Inc                             | 🏠       | 3,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 28    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>86,82</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 86,82        |
| 🏠 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>0,00</b>  |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| 🔥 Energia                     | -            |
| 🏠 Beni Industriali            | -            |
| 📡 Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>              | <b>13,18</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 4,83         |
| 🏠 Salute                      | 8,34         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>31,91</b> |
| Stati Uniti                   | 31,91        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>66,93</b> |
| Regno Unito                   | 3,28         |
| Europa Occidentale - Euro     | 47,70        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,96        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,16</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 1,16         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | GAM (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,13 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +41 58 426 6000     | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.funds.gam.com   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,31% |
| Data di Partenza       | 05/01/2018          | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,30% |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 09/10/2023          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (11/03/2025)       | CHF 140,88          | ISIN                    | LU0984218312 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 383,77 EUR          |                         |              |                              |       |

(31/01/2025)