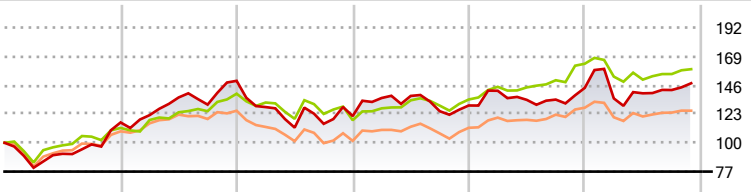
GAM Multistock - Luxury Brands Equity CHF R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	S&P Global Luxury NR USD	★★★

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
16,23	28,58	-18,81	6,95	10,83	2,56	● Fondo
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67	● Benchmark e Indici
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,12	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	73,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,96	10Y Risk	-

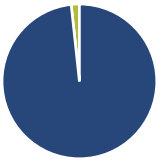
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	0,55	1,55
6-Mesi	4,21	1,69	3,26
1-Anno	4,22	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	4,75	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	5,72	7,53	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

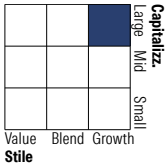
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,85	3,01	1,88	-
2024	9,07	-5,14	0,16	6,95
2023	11,88	1,23	-8,88	3,64
2022	-14,02	-12,75	2,69	5,39
2021	5,02	11,55	-4,18	14,55

Portafoglio 31/10/2025

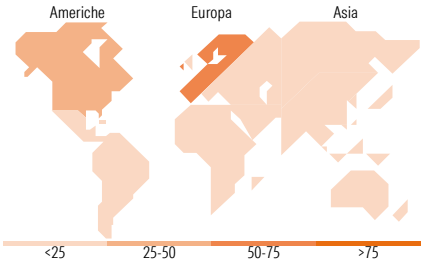


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,54
Large	17,38
Medium	40,60
Small	5,76
Micro	5,72
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	32.050,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...		9,49
Compagnie Financiere...		7,89
Hermes International SA		6,04
Ferrari NV		5,82
Tapestry Inc		4,01
Ralph Lauren Corp Class A		3,83
Viking Holdings Ltd		3,82
Laopu Gold Co Ltd Ordinary...		3,60
Chow Tai Fook Jewellery...		3,57
Royal Caribbean Group		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**87,26**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	84,29
Finanza	-
Immobiliare	2,97
Sensibile	**1,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,22
Tecnologia	-
Difensivo	**11,52**
Beni Difensivi	5,43
Salute	6,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,02**
Stati Uniti	35,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**55,75**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	40,01
Europa Occidentale - Non Euro	12,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,97
Asia	**9,23**
Giappone	0,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	05/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023
NAV (04/12/2025)	CHF 144,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	264,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0984218312
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR