

GAM Multistock - Luxury Brands Equity CHF 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&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

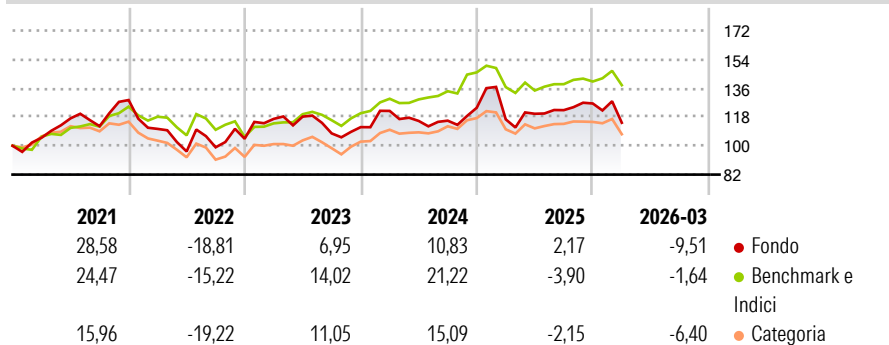
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno 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	-7,42	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	74,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

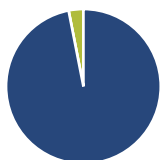
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,67	-0,45	-3,42
6-Mesi	-4,68	1,01	-3,94
1-Anno	10,70	9,50	7,36
3-Anni Ann.ti	-0,05	7,69	4,26
5-Anni Ann.ti	1,85	5,91	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,51	-	-	-
2025	-5,85	3,01	1,88	3,40
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,92
0,00
3,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,41
Large	21,58
Medium	37,59
Small	4,91
Micro	4,51

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.005,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Financiere...	🏦	8,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	7,83
Hermes International SA	👜	7,19
Ferrari NV	🏎️	5,71
Tapestry Inc	👚	4,87
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	4,02
Viking Holdings Ltd	🚢	3,87
L'Oreal SA	💄	3,87
Ralph Lauren Corp Class A	👕	3,72
Royal Caribbean Group	🚢	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	84,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	82,11
Finanza	-
Immobiliare	2,84
Sensibile	1,20
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,20
Tecnologia	-
Difensivo	13,85
Beni Difensivi	10,44
Salute	3,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,00
Stati Uniti	39,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,16
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	33,84
Europa Occidentale - Non Euro	11,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,84
Asia	11,84
Giappone	1,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	7,50

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
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 (23/04/2026)	CHF 134,92	ISIN	LU0984218312		
Patrimonio Netto (Mln)	245,11 EUR				

(28/02/2026)