

GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD I

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

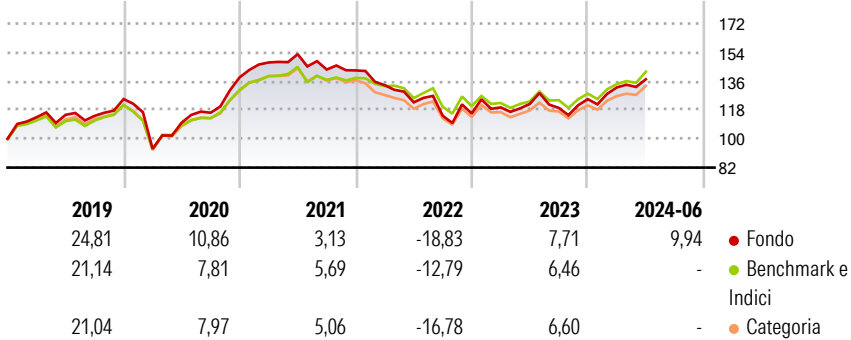
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies with their registered office or the major part of their business activities in emerging market countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

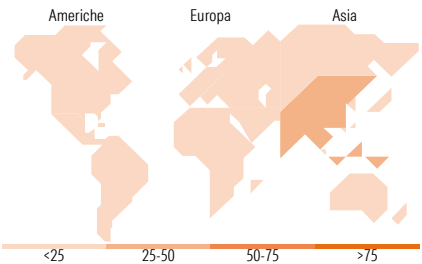
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	9,40	9,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,42	15,58	15,50	2024	5,88	3,83	-	-
1-Anno	12,12	14,99	15,24	2023	3,25	1,82	-2,03	4,59
3-Anni Ann.ti	-3,57	10,44	10,29	2022	-6,44	-8,06	-6,79	1,24
5-Anni Ann.ti	3,17	5,82	4,87	2021	6,72	3,52	-6,29	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2024

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,74
Large		29,04
Medium		15,90
Small		1,32
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		44.849,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,62
Naspers Ltd Class N		5,19
Alibaba Group Holding Ltd...		3,82
Reliance Industries Ltd		3,79
Samsung Electronics Co Ltd...		3,17
CFD on Midea Group Co Ltd...	-	2,82
Ping An Insurance (Group)...		2,60
KB Financial Group Inc		2,26
National Bank of Greece SA		2,15
SK Hynix Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,89
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	22,42
Finanza	26,88
Immobiliare	5,60
Sensibile	37,47
Telecomunicazioni	7,85
Energia	4,10
Beni Industriali	4,44
Tecnologia	21,07
Difensivo	3,64
Beni Difensivi	1,80
Salute	0,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,46
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,17
Europa	19,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	1,69
Africa	7,83
Medio Oriente	4,39
Asia	70,51
Giappone	0,00
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	23,71
Asia - Emergente	45,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,59 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(02/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2024)	USD 110,47	ISIN	LU1802378361		
Patrimonio Netto (Mln)	41,31 USD				

(31/08/2025)

© 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 prodotte; (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.