

# 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

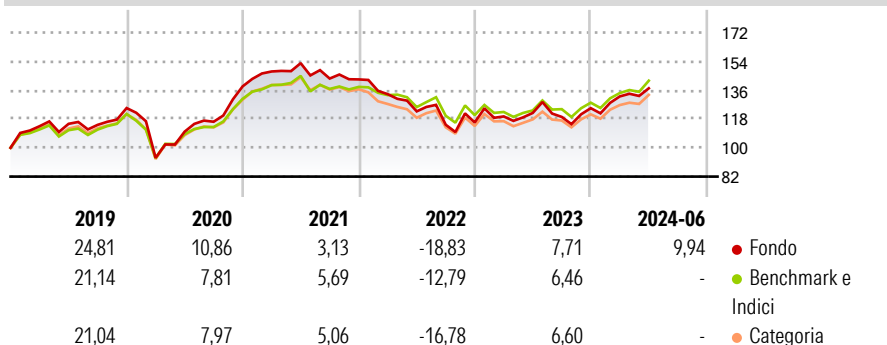
## Morningstar Rating™

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 %

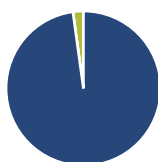
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	6,38	6,62
6-Mesi	9,42	12,35	13,62
1-Anno	12,12	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	-3,57	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	3,17	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2024

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,88	3,83	-	-
2023	3,25	1,82	-2,03	4,59
2022	-6,44	-8,06	-6,79	1,24

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	60,36		
Large	23,17		
Medium	15,70		
Small	0,77		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	66.588,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,91
Naspers Ltd Class N	Software	6,23
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,06
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	4,56
Reliance Industries Ltd	Industria	4,07
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,06
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	3,18
CFD on Midea Group Co Ltd...	Industria	3,17
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,60
KB Financial Group Inc	Assicurazione	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,42</b>
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	21,26
Finanza	22,06
Immobiliare	4,64
<b>Sensibile</b>	<b>45,96</b>
Telecomunicazioni	9,42
Energia	4,35
Beni Industriali	2,96
Tecnologia	29,24
<b>Difensivo</b>	<b>1,62</b>
Beni Difensivi	0,83
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,83</b>
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,56
<b>Europa</b>	<b>19,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	1,71
Africa	9,73
Medio Oriente	3,42
<b>Asia</b>	<b>72,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	32,80
Asia - Emergente	37,81

### 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	30/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2024)	USD 110,47	ISIN	LU1802378361		
Patrimonio Netto (Mln)	37,24 USD				

(31/12/2025)