

# GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD I

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

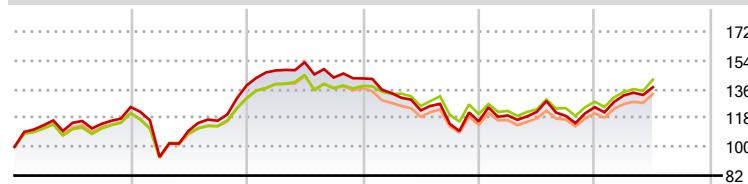
## Morningstar Rating™

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-06
24,81	10,86	3,13	-18,83	7,71	9,94
21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	-
					-
21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	-

2019	2020	2021	2022	2023	2024-06
24,81	10,86	3,13	-18,83	7,71	9,94
21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	-
					-
21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### Misure di Rischio

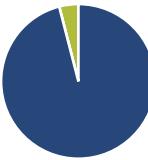
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basato 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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

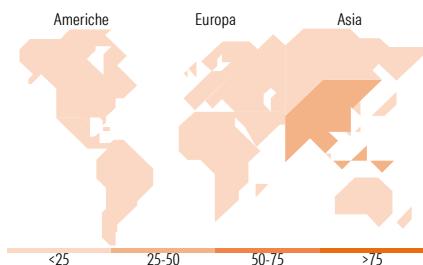


### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	53,74
Large	29,04
Medium	15,90
Small	1,32
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	8
Ave Mkt Cap USD	44.849,9



<25 25-50 50-75 >75

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	8
● 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	8
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 - Emergenti	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)					