

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD I1

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

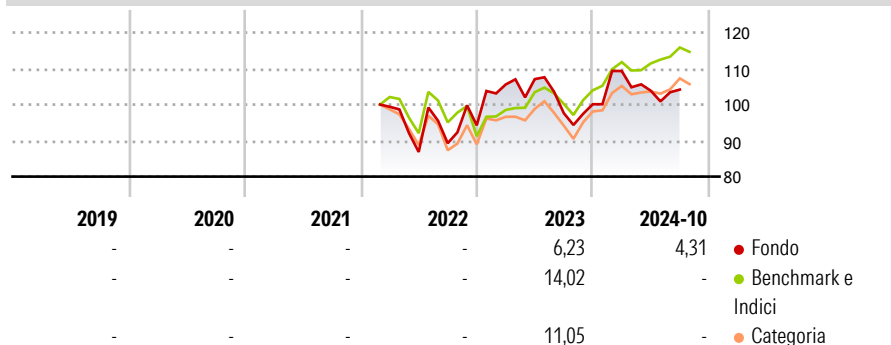
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno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

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

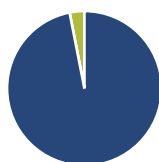
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	-0,45	-3,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,99	1,01	-3,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,16	9,50	7,36	2024	9,21	-5,01	0,30	-
3-Anni Ann.ti	-	7,69	4,26	2023	12,04	1,41	-8,81	2,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-12,63	2,80	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/10/2024

Portafoglio 28/02/2026



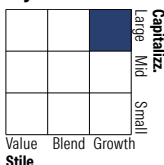
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

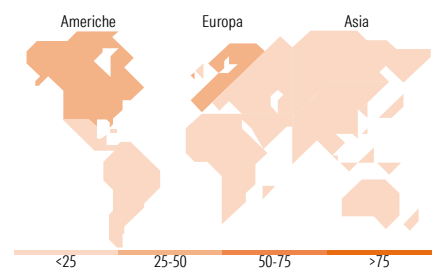


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 36.005,13



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	ISIN	LU2439739371		
NAV (24/10/2024)	USD 95,96				
Patrimonio Netto (Mln)	245,11 EUR				

(28/02/2026)