

GAM Multistock - Global Special Situations Bh CHF

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

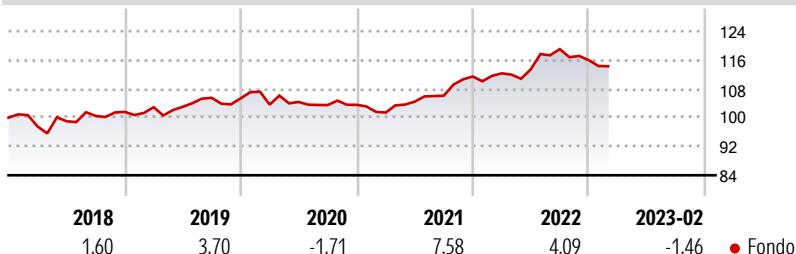
SOFR Compounded TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the return of the relevant risk-free interest rate with low correlation to equity market fluctuations by utilising equity arbitrage strategies such as special situations-, merger/risk arbitrage- and low volatility/risk equity arbitrage strategies.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,82
6-Mesi	-7,29
1-Anno	0,79
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2023

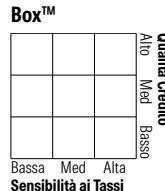
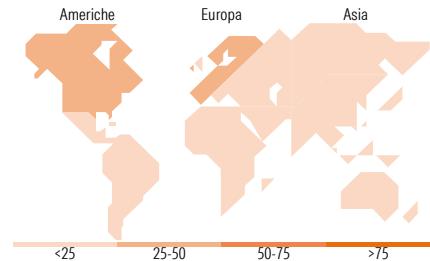
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	0,79	0,99	4,95	-2,56

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

● Azioni	45,94
● Obbligazioni	-0,22
● Liquidità	51,75
● Altro	2,53

Fixed Income Style

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Christian Dior SE	Automotive	6,44
SBI Holdings Inc	Technology	5,53
Northern Dynasty Minerals Ltd	Minerals	4,14
SoftBank Group Corp	Technology	3,85
Wendel SE	Healthcare	3,77
EXOR NV	Manufacturing	3,63
CFD on Learning Technologies...	Technology	3,58
Volkswagen AG	Automotive	3,34
CFD on Interparfums	Consumer Staples	3,19
First Quantum Minerals Ltd	Minerals	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,40
Societario	4,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,68
Derivati	1,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,01
Stati Uniti	33,22
Canada	7,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,27
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	25,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,29
Medio Oriente	0,00
Asia	23,72
Giappone	15,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,36
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	26/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2024
NAV (28/03/2023)	CHF 97,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	15,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln)

(28/03/2023)

0,01 CHF

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

CHF

Spese correnti

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU2551291128