

GAM Multistock - Global Special Situations Rh CHF

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

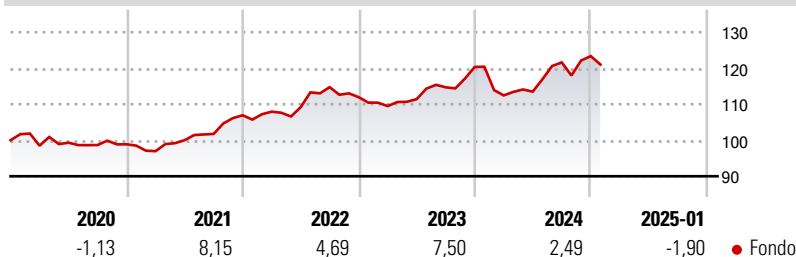
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

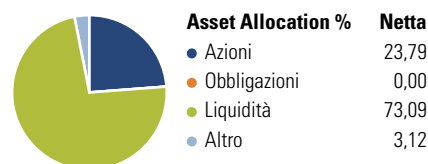
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

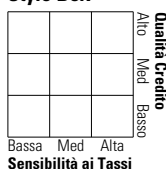


Portafoglio 31/10/2024



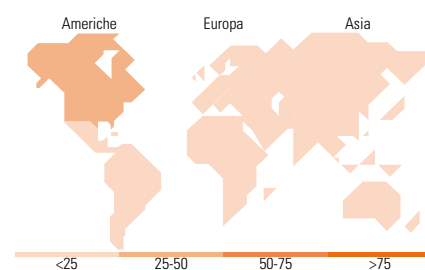
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp	Software	4,18
Wendel SE	Industria	3,98
EXOR NV	Industria	3,53
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	3,50
First Quantum Minerals Ltd	Industria	3,46
TI Fluid Systems PLC	Industria	2,93
Hess Corp	Industria	2,70
Cadiz Inc	Industria	2,65
Capri Holdings Ltd	Industria	2,65
Canada Goose Holdings Inc	Industria	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	0,00
Societario	1,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,75
Derivati	-0,14

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	41,48
Stati Uniti	22,75
Canada	13,20
America Latina e Centrale	5,52
Europa	39,24
Regno Unito	15,90
Europa Occidentale - Euro	23,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,29
Giappone	16,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	26/01/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 105,64	ISIN	LU2551291391		
Patrimonio Netto (Mln)	13,75 EUR				

(31/10/2024)