

GAM Multistock - Global Special Situations Rh 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

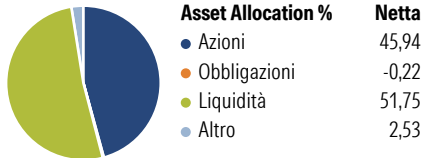
	Fondo
3-Mesi	-2,70
6-Mesi	0,43
1-Anno	3,34
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	4,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

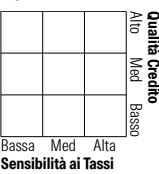
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	1,32	0,77	-0,62
2024	-6,57	0,94	7,14	1,44
2023	-2,20	1,76	2,95	4,93
2022	0,93	1,14	5,10	-2,42

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style

Box™

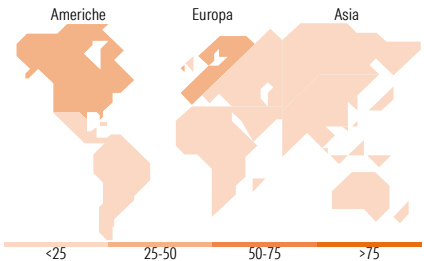


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Christian Dior SE	🏠	6,44
SBI Holdings Inc	🏠	5,53
Northern Dynasty Minerals Ltd	🏠	4,14
SoftBank Group Corp	💻	3,85
Wendel SE	🏠	3,77
EXOR NV	⚙️	3,63
CFD on Learning Technologies...	—	3,58
Volkswagen AG	🚗	3,34
CFD on Interparfums	—	3,19
First Quantum Minerals Ltd	🏠	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	CHF 106,87	ISIN	LU2551291391		
Patrimonio Netto (Mln)	15,18 EUR				

(31/01/2025)