

GAM Multistock - Global Special Situations B EUR

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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	0,15
1-Anno	2,78
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

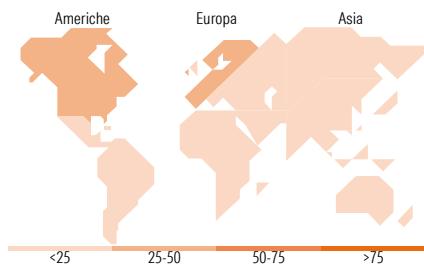
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,82	-0,50	1,27	-0,54
2024	-1,78	0,37	4,67	1,58
2023	-1,40	0,46	2,36	1,52
2022	-0,33	-1,18	1,23	0,10

Portafoglio 31/01/2025


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

Netta

Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Bassa Med Alta		Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi		Basso


Titoli principali

Nome	Settore	%
Christian Dior SE	Automotive	6,44
SBI Holdings Inc	Technology	5,53
Northern Dynasty Minerals Ltd	Resources	4,14
SoftBank Group Corp	Technology	3,85
Wendel SE	Healthcare	3,77
EXOR NV	Manufacturing	3,63
CFD on Learning Technologies...	Information Technology	3,58
Volkswagen AG	Automotive	3,34
CFD on Interparfums	Consumer Staples	3,19
First Quantum Minerals Ltd	Resources	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 (11/02/2026)	EUR 111,18
Patrimonio Netto (Mln)	15,18 EUR
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2551291557