

# GAM Multistock - Global Special Situations B EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

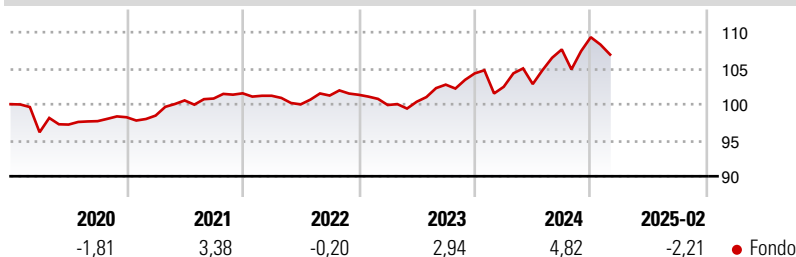
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

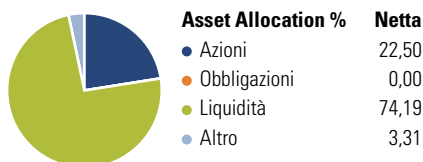
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	3,34
1-Anno	6,27
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,23	2,14	0,27	0,72

### Portafoglio 30/11/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



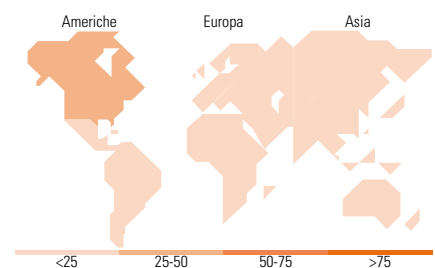
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	19,46
Northern Dynasty Minerals Ltd	🏭	4,39
SBI Holdings Inc	🏠	4,14
SoftBank Group Corp	📱	3,92
Cadiz Inc	🏭	3,80
First Quantum Minerals Ltd	🏭	3,60
CFD on Fila Holdings	-	3,34
EXOR NV	⚙️	3,26
Coty Inc Class A	🛍️	3,16
News Corp Class A	📱	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	25,85
⚙️ Societario	1,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📱 Liquidità ed equivalenti	74,85
📄 Derivati	-2,16

### Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>45,90</b>
Stati Uniti	30,32
Canada	10,73
America Latina e Centrale	4,85
<b>Europa</b>	<b>24,01</b>
Regno Unito	5,68
Europa Occidentale - Euro	16,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,09</b>
Giappone	18,76
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	9,43
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	26/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 111,07	ISIN	LU2551291557		
Patrimonio Netto (Mln)	14,38 EUR				

(30/11/2024)