

GAM Multistock - Global Special Situations R EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR Compounded TR USD

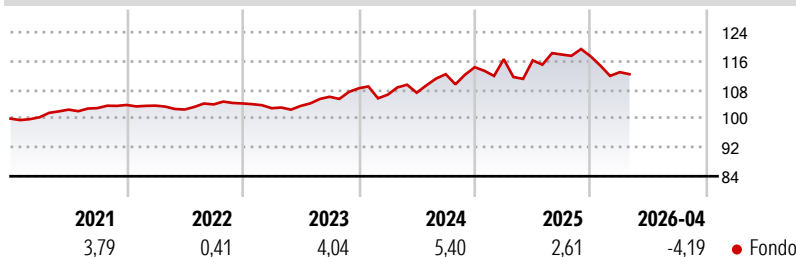
Morningstar Rating™

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	6,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

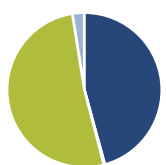
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,43
6-Mesi	-5,37
1-Anno	1,02
3-Anni Ann.ti	2,58
5-Anni Ann.ti	1,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	-	-	-
2025	1,95	-0,29	1,39	-0,45
2024	-1,64	0,52	4,80	1,71
2023	-1,26	0,61	2,45	2,22
2022	-0,18	-1,03	1,38	0,25

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

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

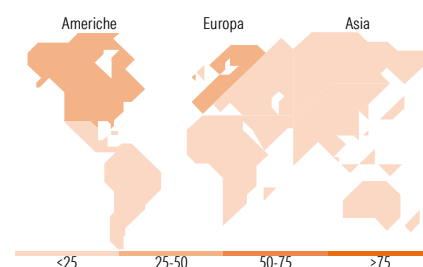
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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 %

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

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
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)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 113,38	ISIN	LU2551291631		
Patrimonio Netto (Mln)	15,18 EUR				

(31/01/2025)