GAM Multistock - Global Special Situations R EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

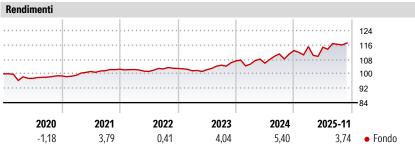
SOFR Compounded TR USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	7,49	2025	1,95	-0,29	1,39	-
1-Anno	5,24	2024	-1,64	0,52	4,80	1,71
3-Anni Ann.ti	4,34	2023	-1,26	0,61	2,45	2,22
5-Anni Ann.ti	3,46	2022	-0,18	-1,03	1,38	0,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	-	2021	0,38	2,11	0,42	0,83

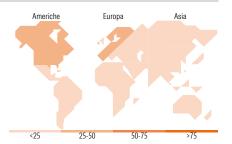
Portafoglio 31/01/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Christian Dior SE	A	6,44
SBI Holdings Inc	u ⊕	5,53
Northern Dynasty Minerals Ltd	A	4,14
SoftBank Group Corp		3,85
Wendel SE		3,77
EXOR NV	₽	3,63
CFD on Learning Technologies	_	3,58
Volkswagen AG	A	3,34
CFD on Interparfums	_	3,19
First Quantum Minerals Ltd	A	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	76
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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
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 (26/11/2025)	EUR 120,84
Patrimonio Netto (MIn)	15,18 EUR
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,15 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2551291631

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	15.00%