

GAM Multistock - Global Special Situations Rh USD

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR Compounded TR USD

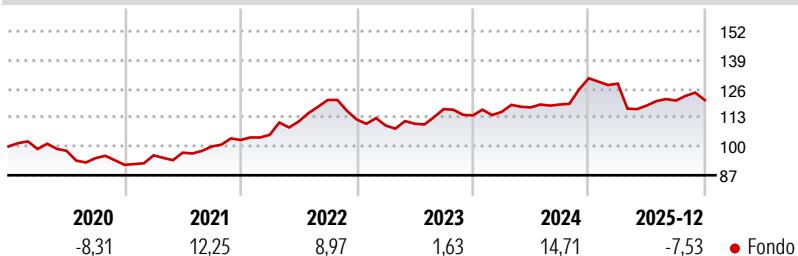
Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,50
6-Mesi	-1,34
1-Anno	-8,47
3-Anni Ann.ti	2,14
5-Anni Ann.ti	4,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	-7,69	1,89	0,17
2024	1,42	1,74	1,10	9,96
2023	-2,45	0,76	6,01	-2,46
2022	2,24	5,71	8,73	-7,28

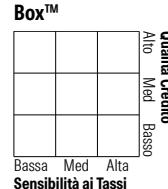
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,45 USD	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	USD	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)	USD 140,64	ISIN	LU2551291714		
Patrimonio Netto (Mln)	15,18 EUR				
(31/01/2025)					