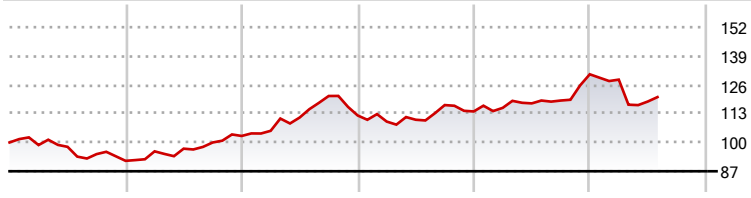
GAM Multistock - Global Special Situations Rh USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	SOFR Compounded TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
-8,31	12,25	8,97	1,63	14,71	-7,86

● Fondo

Misure di Rischio

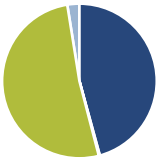
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,73
6-Mesi	-5,00
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	0,79
5-Anni Ann.ti	5,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

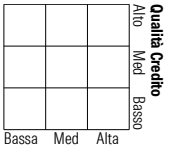
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,85	-7,69	-	-
2024	1,42	1,74	1,10	9,96
2023	-2,45	0,76	6,01	-2,46
2022	2,24	5,71	8,73	-7,28
2021	4,68	1,26	2,86	2,96

Portafoglio 31/01/2025

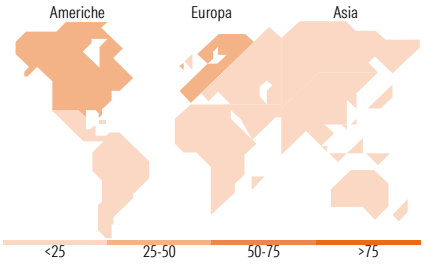


Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,94
Obbligazioni	-0,22
Liquidità	51,75
Altro	2,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 %	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 (28/08/2025)	USD 141,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	15,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	12,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2551291714

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR