

# GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) C1 USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001040

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA Small Cap NR USD

**Morningstar Rating™**

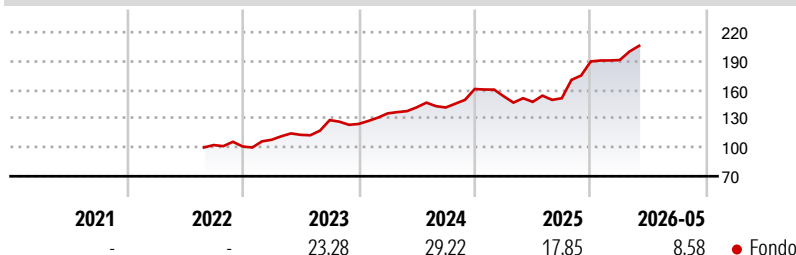
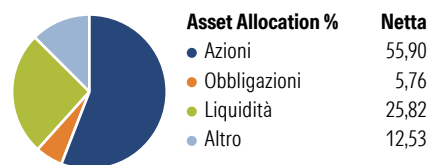
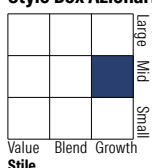
Senza rating

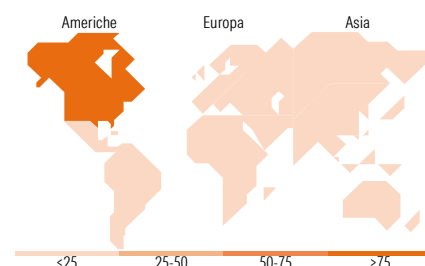
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive investment gains over the medium to long-term, primarily through capital appreciation in its investments. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in equity securities (e.g., common and/or preferred stock, or equity-linked securities convertible into such equity securities) of certain private unlisted, operating growth companies ("Portfolio Companies"). The typical allocation in Portfolio Companies targeted by the Delegate Investment Manager is on or around 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value. The actual investment level however can vary depending on actual market conditions and market opportunities and there can be no assurance that...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/05/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**
**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap USD

**Fondo**
**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudyt LVNAV...	-	8,94
Space Exploration Tec Corp	-	8,42
Space Exploration Tech Corp...	-	4,93
Dataminr, Inc Pref Ser C	-	4,92
Kraken Inc	-	4,79
NANOTRONICS IMAGING, INC...	-	4,75
Upgrade Inc. Common Shares	-	4,27
Cerebras Systems Inc Class A		3,61
Databricks, Inc	-	3,24
Consensus Software, Inc	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,34</b>
Stati Uniti	78,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,66</b>
Regno Unito	13,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	GAM International Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,61 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 74939990	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	14/07/2025	UCITS	No	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3011741363		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

# GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) C1 USD Acc

---

NAV (25/06/2026)	USD 145,33
Patrimonio Netto (Mln)	253,94 USD

(31/05/2026)