GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR A

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

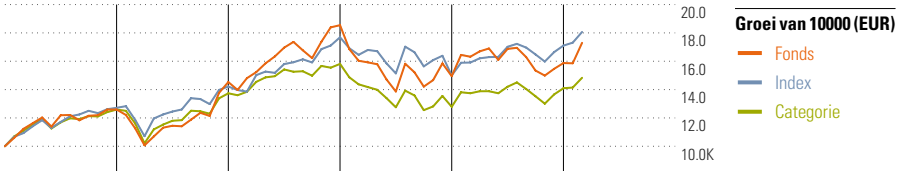
Benchmark van het fonds
S&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets of LUXURY BRANDS EQUITY in a portfolio of carefully-selected shares and other equity securities of companies which own established brands and offer products and services in the luxury goods sector, or whose main activity is to own equity interests in such companies or to finance such companies, and which have their registered office or the major part of their business activities in recognised countries.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
25.94	15.40	27.61	-19.39	6.18	8.99	Fonds
-1.17	3.57	3.14	-4.17	-7.85	3.36	+/- Index
-0.43	6.74	11.65	-0.18	-4.88	3.80	+/- Categorie
55	36	8	54	62	19	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.41	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.21	Std Deviatie	18.62
R-kwadraat	82.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.70	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

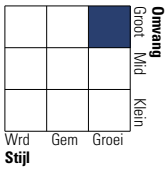
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.18	1.74	1.11
6 Maanden	13.19	2.85	2.54
1 jaar	5.86	-9.60	-5.70
3 jr gean.	4.40	-2.44	6.17
5 jr gean.	8.36	-1.61	4.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	11.68	1.04	-9.04	3.44
2022	-14.16	-12.91	2.50	5.19
2021	4.82	11.34	-4.35	14.32
2020	-20.06	13.71	7.97	17.58
2019	16.31	4.80	-0.31	3.64

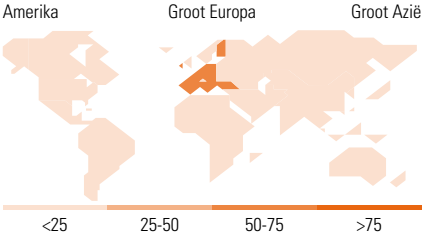
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.30	0.00	96.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.71	0.01	3.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	41.49
Groot	32.36
Midden	24.59
Klein	1.56
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 52214



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hermes International SA		9.77
Ferrari NV		8.33
Lvmh Moet Hennessy Louis...		7.80
Brunello Cucinelli SpA		5.29
Moncler SpA		5.13
Compagnie Financiere Richemont...		5.09
Accor SA		4.76
L'Oreal SA		4.59
Marriott International Inc...		4.56
Prada SpA		4.01
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.33

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**75.04**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	75.04
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**24.96**
Defensieve consumptiegoederen	24.96
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**21.74**
Verenigde Staten	21.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**76.07**
Verenigd Koninkrijk	2.34
West Europa – Euro	64.20
West Europa – Niet Euro	9.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**2.20**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nial Gallagher	ISIN	LU0329429384		
Aanvangsdatum	9 okt 2023				
Koers (26 mrt 2024)	EUR 402.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.80				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.