

# GAM Multistock - Swiss Equity CHF Ra

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

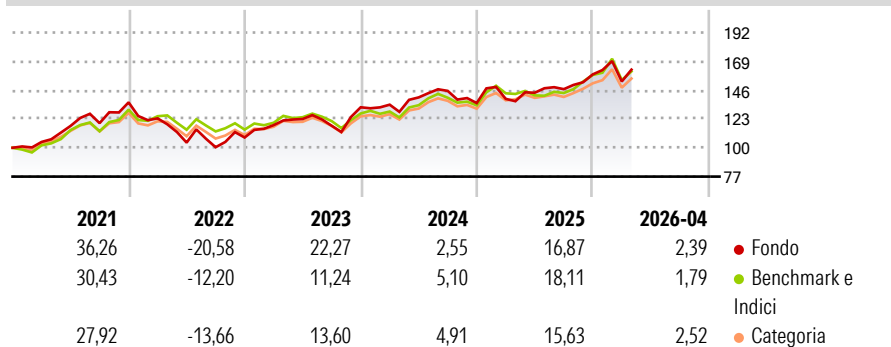
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi teorici ed empirici dello style investing. Secondo la legge lussemburghese le large cap sono generalmente sottoponderate.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	-1,59	-0,15	2026	-3,56	-	-	-
6-Mesi	13,70	9,74	10,21	2025	2,47	3,54	1,96	8,04
1-Anno	20,17	12,85	11,97	2024	1,58	4,32	3,71	-6,69
3-Anni Ann.ti	10,12	8,08	8,02	2023	9,13	4,15	-4,39	12,53
5-Anni Ann.ti	8,98	8,91	8,09	2022	-9,38	-15,66	-3,54	7,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria

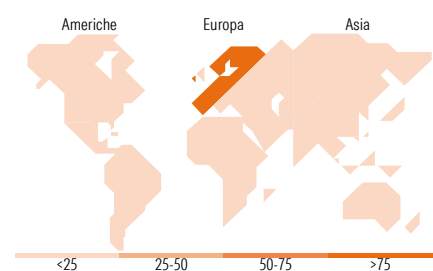


#### Mkt Cap %

Fondo	40,75
Giant	25,79
Large	23,35
Medium	9,84
Small	0,27

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	27.423,89
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,98
Roche Holding AG	+	8,09
ABB Ltd	+	6,27
UBS Group AG Registered Shares	+	5,24
Nestle SA	+	4,56
Compagnie Financiere...	+	4,38
Logitech International SA	+	4,23
Galderma Group AG Registered...	+	3,84
Holcim Ltd	+	3,46
Zurich Insurance Group AG	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,61</b>
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	14,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,28</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	9,43
<b>Difensivo</b>	<b>40,10</b>
Beni Difensivi	7,62
Salute	32,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,02</b>
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,98
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 (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	CHF 169,06	ISIN	LU1778939519		
Patrimonio Netto (Mln)	194,86 CHF				

(31/10/2025)