

GAM Multistock - Swiss Equity CHF R

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

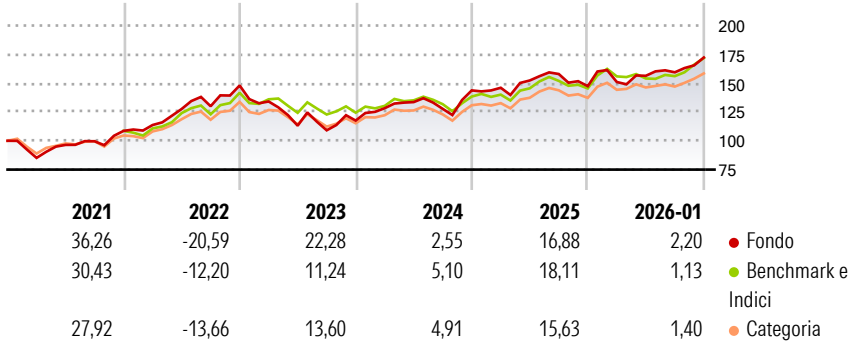
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	72,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



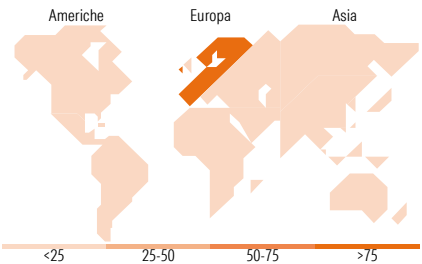
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,27	11,12	9,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,65	16,40	12,15	2025	2,47	3,54	1,95	8,05
1-Anno	11,16	14,17	11,52	2024	1,59	4,32	3,70	-6,69
3-Anni Ann.ti	11,55	10,93	10,19	2023	9,14	4,14	-4,38	12,52
5-Anni Ann.ti	9,38	10,14	9,14	2022	-9,38	-15,66	-3,55	7,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	39,19
			Large	24,68
			Medium	27,38
			Small	8,47
Value	Blend	Growth	Micro	0,29
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap CHF	25.339,29



Titoli principali	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,67
Roche Holding AG	+	8,17
ABB Ltd	+	5,73
UBS Group AG Registered Shares	+	5,28
Nestle SA	+	4,29
Compagnie Financiere...	+	3,75
Logitech International SA	+	3,39
Galderma Group AG Registered...	+	3,36
Sika AG	+	3,30
Holcim Ltd	+	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,51
Materie Prime	10,59
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	16,15
Immobiliare	-
Sensibile	29,57
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,62
Tecnologia	8,94
Difensivo	39,93
Beni Difensivi	7,27
Salute	32,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	17,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	CHF 174,59	ISIN	LU1774054420		
Patrimonio Netto (Mln)	194,01 CHF				

(31/07/2025)

© 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.