

GAM Multistock - Swiss Equity CHF R

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

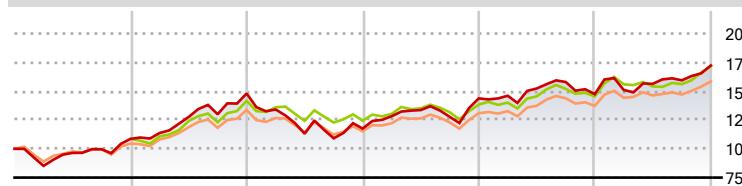
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

36,26	-20,59	22,28	2,55	16,88	2,20
30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	1,13
					1,40
27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,27
6-Mesi	10,65
1-Anno	11,16
3-Anni Ann.ti	11,55
5-Anni Ann.ti	9,38
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	11,12
Cat	9,82

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	2,47	3,54	1,95	8,05
2024	1,59	4,32	3,70	-6,69
2023	9,14	4,14	-4,38	12,52
2022	-9,38	-15,66	-3,55	7,73

Q1

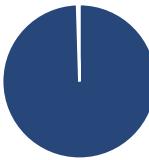
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Netta



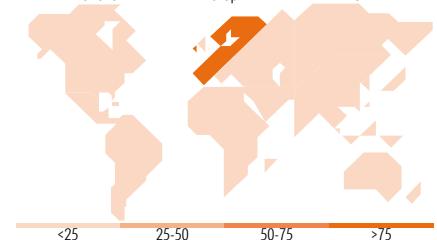
Mkt Cap %

Giant	39,19
Large	24,68
Medium	27,38
Small	8,47
Micro	0,29

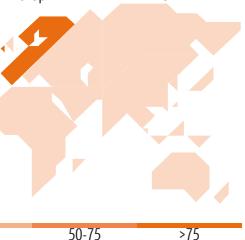
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	25.339,2
	9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	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 Finanziere...	🚗	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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 - Emergenti	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)