GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF R

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Benchmark Dichiarato

SPI EXTRA TR CHF

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizze L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un incremento a lungo termine del capitale, tramite investimenti in un portafoglio diversificato composto principalmente da aziende svizzere a piccola e media capitalizzazione.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,18	
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-	
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)				

Rendimenti 175 150 125 100 2020 2021 2023 2025-09 2022 2024 17,91 18,41 5,36 44,31 -27,17-6,08 Fondo 13,14 27,26 -16,94 12,13 0,34 12,45 Benchmark e Indici 10,15 28,76 -21,1413,99 0,03 8,42 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,58	-3,89	-2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	14,68	14,98	14,42	2025	-1,77	8,63	-1,26	-
1-Anno	-1,65	7,63	4,95	2024	0,34	0,74	4,25	-10,88
3-Anni Ann.ti	10,20	11,84	9,75	2023	13,19	2,33	-8,25	11,42
5-Anni Ann.ti	6,20	7,50	5,48	2022	-13,92	-19,62	-4,62	10,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	- 2025	-	-	2021	6,23	13,56	6,60	12,22

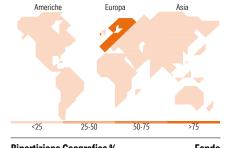
6.163,27

Portafoglio 31/03/2025





media di mercato Ave Mkt Cap CHF



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Straumann Holding AG	+	5,85
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	5,69
VAT Group AG	\$	4,47
Julius Baer Gruppe AG	#	4,45
Sulzer AG	₽	4,06
SGS AG	₽	4,01
Galderma Group AG Registered	•	3,90
Georg Fischer AG	‡	3,83
Swissquote Group Holding SA	•	3,58
Burckhardt Compression	⇔	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,67
A Materie Prime	4,31
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,10
🚅 Finanza	11,27
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,19
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	37,90
Tecnologia	12,29
→ Difensivo	32,14
🔚 Beni Difensivi	8,73
➡ Salute	23,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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

_					
Α	no	~	ra	ŧ٠	ra

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	11/06/2018
Nome del Gestore	Thomas Funk
Data Inizio Gestione	01/03/2005
NAV (15/10/2025)	CHF 134,90
Patrimonio Netto (MIn)	222,87 CHF
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	60,12 CHF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1746216081

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-