

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF R

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SPI EXTRA TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

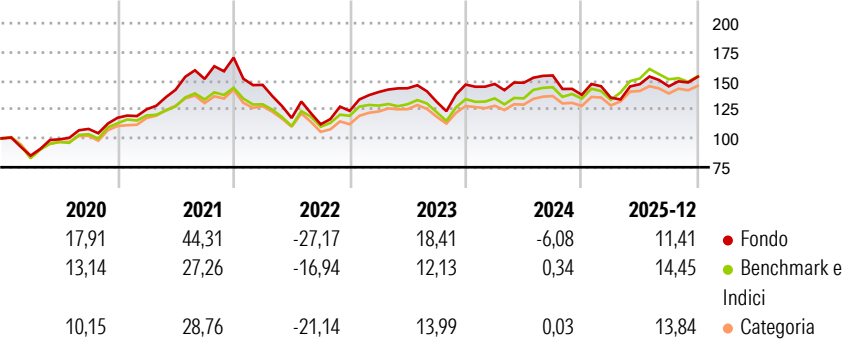
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

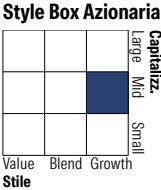
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,10	4,78	5,75
6-Mesi	6,29	0,70	3,52
1-Anno	14,56	15,26	13,39
3-Anni Ann.ti	7,31	7,54	7,36
5-Anni Ann.ti	6,04	6,23	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	8,63	-1,26	5,74
2024	0,34	0,74	4,25	-10,88
2023	13,19	2,33	-8,25	11,42
2022	-13,92	-19,62	-4,62	10,36

Portafoglio 30/06/2025

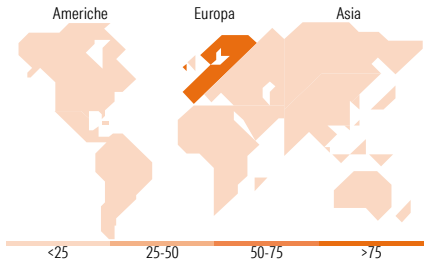


Mkt Cap %

Giant	2,66
Large	26,54
Medium	51,99
Small	17,80
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 6.155,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	6,03
Straumann Holding AG	🏠	5,42
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,55
VAT Group AG	⚙️	4,51
Swissquote Group Holding SA	🏠	4,05
Sulzer AG	⚙️	3,68
Georg Fischer AG	⚙️	3,67
SGS AG	⚙️	3,64
Ypsomed Holding AG	🏠	3,58
Accelleron Industries AG...	⚙️	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,53
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	1,87
Finanza	10,30
Immobiliare	-
Sensibile	51,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,37
Tecnologia	13,09
Difensivo	32,01
Beni Difensivi	8,16
Salute	23,85
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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	63,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Thomas Funk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	CHF 147,80	ISIN	LU1746216081		
Patrimonio Netto (Mln)	224,43 CHF				

(30/06/2025)