

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

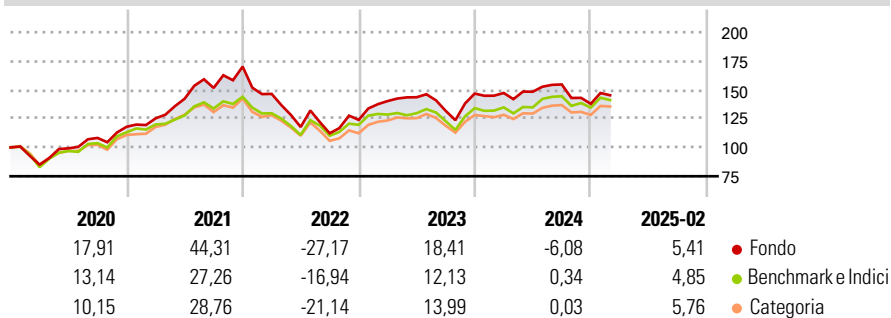
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,26	-3,37	-4,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,69	-4,48	-4,55	2024	0,34	0,74	4,25	-10,88
1-Anno	-6,25	1,25	0,33	2023	13,19	2,33	-8,25	11,42
3-Anni Ann.ti	-0,44	2,48	0,08	2022	-13,92	-19,62	-4,62	10,36
5-Anni Ann.ti	10,10	9,44	7,32	2021	6,23	13,56	6,60	12,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

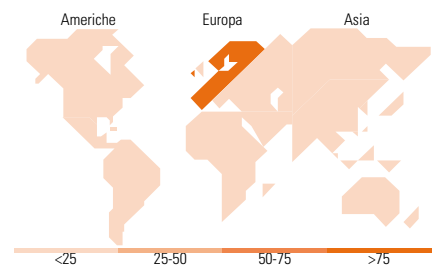
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	19,65
Medium	62,33
Small	17,49
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 5.062,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Straumann Holding AG		6,24
VAT Group AG		5,60
Chocoladefabriken Lindt &...		4,82
Georg Fischer AG		3,61
Ypsomed Holding AG		3,50
Swissquote Group Holding SA		3,45
Bachem Holding AG		3,45
Burckhardt Compression...		3,44
Landis+Gyr Group AG		3,41
Julius Baer Gruppe AG		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,53
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	0,38
Finanza	9,71
Immobiliare	-
Sensibile	55,85
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,14
Tecnologia	14,71
Difensivo	28,62
Beni Difensivi	8,02
Salute	20,59
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)	62,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
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 (11/03/2025)	CHF 129,59	ISIN	LU1746216081		
Patrimonio Netto (Mln)	270,11 CHF				

(31/08/2024)