## **GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF Ra**

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

SPI EXTRA TR CHF

Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

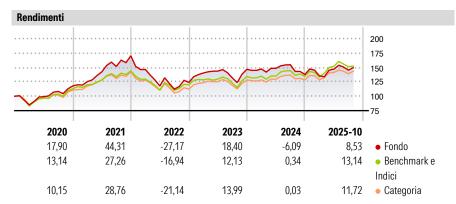
Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,12	
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-	
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,02	-5,55	-0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	7,00	4,68	5,90	2025	-1,77	8,64	-1,26	-
1-Anno	2,03	9,38	6,75	2024	0,34	0,74	4,26	-10,89
3-Anni Ann.ti	7,93	9,49	8,70	2023	13,19	2,34	-8,25	11,41
5-Anni Ann.ti	5,90	7,22	5,51	2022	-13,93	-19,61	-4,62	10,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	-	-	-	2021	6,22	13,57	6,60	12,22

## Portafoglio 30/04/2025







Americhe	Eu	гора	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	5,98
Straumann Holding AG		5,79
VAT Group AG	<b>‡</b>	4,36
Swissquote Group Holding SA	4	4,18
Galderma Group AG Registered		4,16
Julius Baer Gruppe AG	<b>i</b>	4,07
SGS AG	<b>‡</b>	4,01
Sulzer AG	<b>‡</b>	3,93
Georg Fischer AG	<b>‡</b>	3,69
Medacta Group SA Ordinary		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	18,22
📤 Materie Prime	4,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,15
🚅 Finanza	11,64
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,74
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	37,56
Tecnologia	12,18
→ Difensivo	32,04
🔚 Beni Difensivi	7,99
Salute	24,06
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

	a	ra	

(30/04/2025)

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 (04/11/2025)	CHF 129,90
Patrimonio Netto (MIn)	211,32 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	1,60 CHF
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1819529030

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-