

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF Ra

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

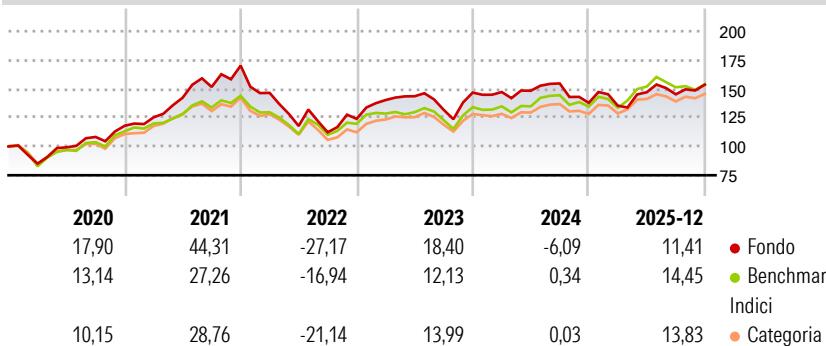
Benchmark Dichiarato
SPI EXTRA TR CHF

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	2,83	4,63
6-Mesi	7,03	3,54	4,48
1-Anno	11,65	14,74	12,27
3-Anni Ann.ti	6,60	7,95	7,75
5-Anni Ann.ti	5,90	6,62	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	8,64	-1,26	5,74
2024	0,34	0,74	4,26	-10,89
2023	13,19	2,34	-8,25	11,41
2022	-13,93	-19,61	-4,62	10,36

Portafoglio 30/06/2025

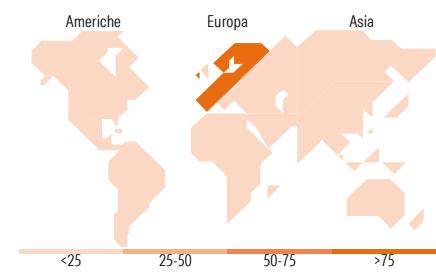


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	2,66
Growth	-	26,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap CHF 6.155,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Commerce	6,03
Straumann Holding AG	Salute	5,42
Galderma Group AG Registered...	Salute	4,55
VAT Group AG	Salute	4,51
Swissquote Group Holding SA	Salute	4,05
Sulzer AG	Industria	3,68
Georg Fischer AG	Industria	3,67
SGS AG	Industria	3,64
Ypsomed Holding AG	Salute	3,58
Accelleron Industries AG...	Industria	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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 (06/01/2026)	CHF 139,22
Patrimonio Netto (Mln)	224,43 CHF
	(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,66 CHF
	(06/01/2026)
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 -