

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF Ra

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

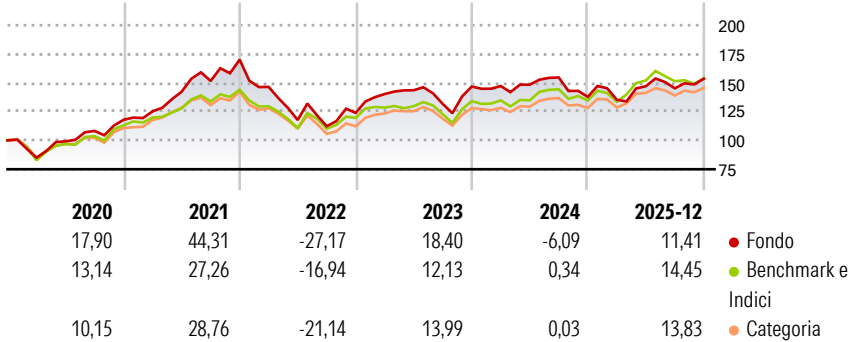
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	86,93	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



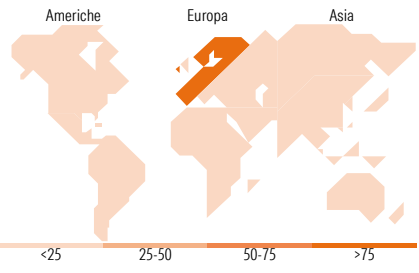
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	2,83	4,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	3,54	4,48	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,65	14,74	12,27	2025	-1,77	8,64	-1,26	5,74
3-Anni Ann.ti	6,60	7,95	7,75	2024	0,34	0,74	4,26	-10,89
5-Anni Ann.ti	5,90	6,62	4,99	2023	13,19	2,34	-8,25	11,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,93	-19,61	-4,62	10,36

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	2,66
			Large	26,54
			Medium	51,99
			Small	17,80
			Micro	1,02
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			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)	1,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(06/01/2026)		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	0,96%
Nome del Gestore	Thomas Funk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/01/2026)	CHF 139,22	ISIN	LU1819529030		
Patrimonio Netto (Mln)	224,43 CHF				

(30/06/2025)