

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

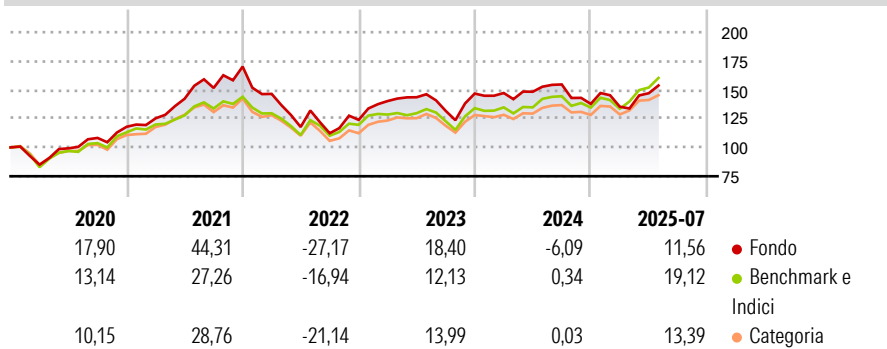
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,38
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,87	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	4,73	3,97	2,98	2025	-1,77	8,64	-	-
6-Mesi	3,87	10,36	5,66	2024	0,34	0,74	4,26	-10,89
1-Anno	-0,94	8,20	6,44	2023	13,19	2,34	-8,25	11,41
3-Anni Ann.ti	6,42	9,43	6,45	2022	-13,93	-19,61	-4,62	10,36
5-Anni Ann.ti	7,19	8,61	6,29	2021	6,22	13,57	6,60	12,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,45
0,00
0,55
0,00

Style Box Azionaria

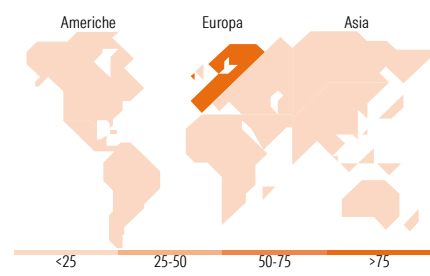
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	3,05
Giant	26,49
Large	48,27
Medium	21,73
Small	0,46
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 6.399,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Straumann Holding AG		6,39
Chocoladefabriken Lindt &...		5,15
VAT Group AG		4,53
Galderma Group AG Registered...		4,34
Julius Baer Gruppe AG		4,21
SGS AG		4,01
Sulzer AG		4,00
Georg Fischer AG		3,94
Swissquote Group Holding SA		3,30
Temenos AG		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,87
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	2,15
Finanza	10,28
Immobiliare	-
Sensibile	50,83
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,81
Tecnologia	13,02
Difensivo	32,29
Beni Difensivi	7,83
Salute	24,46
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)	1,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
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 (28/08/2025)	CHF 134,90	ISIN	LU1819529030		
Patrimonio Netto (Mln)	238,82 CHF				

(28/02/2025)