

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

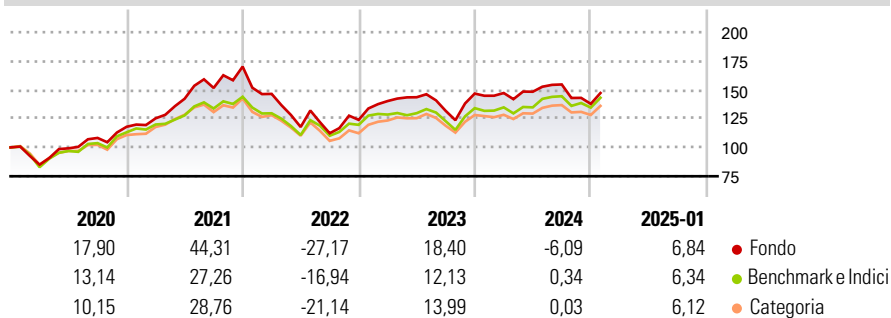
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	19,05
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

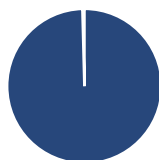
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	4,68	2,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,21	4,01	4,86	2024	0,34	0,74	4,26	-10,89
1-Anno	1,27	9,97	8,53	2023	13,19	2,34	-8,25	11,41
3-Anni Ann.ti	-0,47	3,05	1,24	2022	-13,93	-19,61	-4,62	10,36
5-Anni Ann.ti	7,22	6,86	4,74	2021	6,22	13,57	6,60	12,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

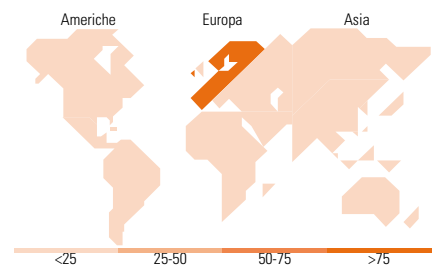
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	18,60
Medium	65,61
Small	15,17
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 4.905,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Straumann Holding AG	+	5,63
VAT Group AG	+	5,62
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,72
Landis+Gyr Group AG	+	3,53
Burckhardt Compression...	+	3,49
Georg Fischer AG	+	3,47
Ypsomed Holding AG	+	3,39
Bachem Holding AG	+	3,35
Barry Callebaut AG	+	3,25
Swissquote Group Holding SA	+	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,91
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	0,39
Finanza	9,12
Immobiliare	-
Sensibile	57,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,61
Tecnologia	15,63
Difensivo	27,85
Beni Difensivi	10,14
Salute	17,71
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)	1,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/02/2025)		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	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 130,98	ISIN	LU1819529030		
Patrimonio Netto (Mln)	279,59 CHF				

(31/07/2024)