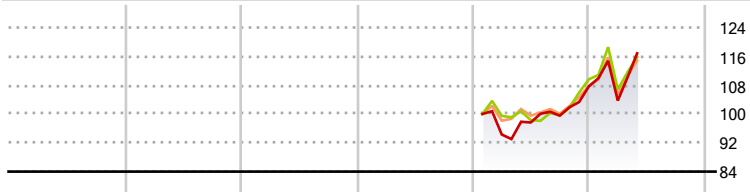
GAM Multistock - Swiss Equity EUR R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	SIX SPI TR CHF	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi teorici ed empirici dello style investing. Secondo la legge lussemburghese le large cap sono generalmente sottoponderate.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	-	-	-	-	-	8,56	Fondo
	-	-	-	-	-	5,64	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	6,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

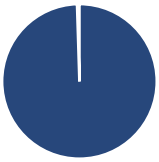
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,27	12,45	11,65
6-Mesi	8,92	7,69	8,37
1-Anno	21,12	21,25	17,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

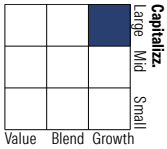
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	-	-	-
2025	-	3,55	1,95	8,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



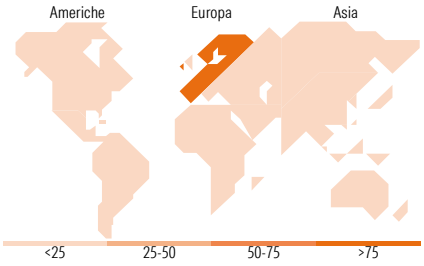
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,99
Large	18,64
Medium	26,73
Small	9,35
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	30.480,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		9,40
Novartis AG Registered Shares		9,25
ABB Ltd		5,94
UBS Group AG Registered Shares		5,18
Nestle SA		4,63
Compagnie Financiere...		4,60
Logitech International SA		3,87
Holcim Ltd		3,57
Sika AG		3,30
Zurich Insurance Group AG		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,11**
Materie Prime	10,33
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	14,32
Immobiliare	-
Sensibile	**28,10**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,10
Tecnologia	8,99
Difensivo	**40,80**
Beni Difensivi	7,63
Salute	33,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,98**
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,02**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,02
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
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	21/01/2025
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann
Data Inizio Gestione	01/05/2006
NAV (19/06/2026)	EUR 119,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	197,94 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	2,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2922177659

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR