

# GAM Multistock - Swiss Equity CHF A

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

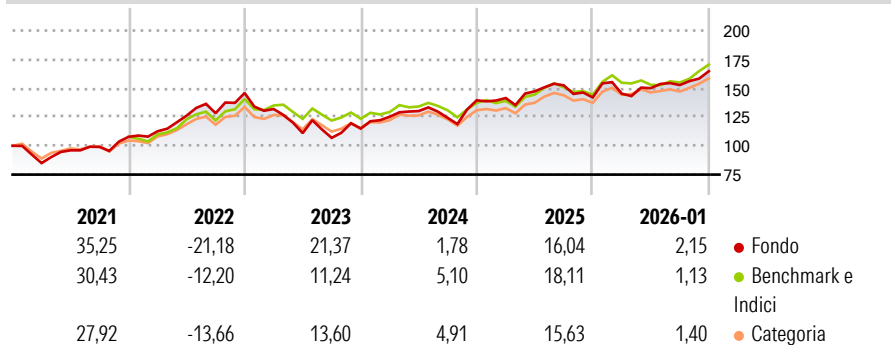
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	72,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

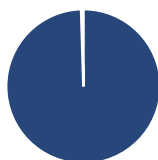
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,11	11,12	9,82
6-Mesi	10,29	16,40	12,15
1-Anno	10,39	14,17	11,52
3-Anni Ann.ti	10,74	10,93	10,19
5-Anni Ann.ti	8,58	10,14	9,14
10-Anni Ann.ti	10,60	9,83	9,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,28	3,35	1,76	7,88
2024	1,40	4,12	3,51	-6,87
2023	8,93	3,94	-4,56	12,31
2022	-9,56	-15,82	-3,73	7,53

### Portafoglio 31/07/2025



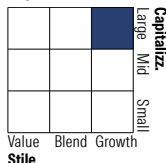
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,53  
0,00  
0,47  
0,00

#### Style Box Azionaria

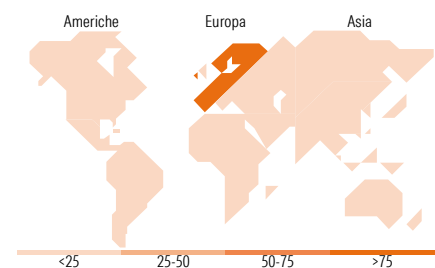


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,19
Large	24,68
Medium	27,38
Small	8,47
Micro	0,29

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	25.339,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,67
Roche Holding AG	+	8,17
ABB Ltd	+	5,73
UBS Group AG Registered Shares	+	5,28
Nestle SA	+	4,29
Compagnie Financiere...	+	3,75
Logitech International SA	+	3,39
Galderma Group AG Registered...	+	3,36
Sika AG	+	3,30
Holcim Ltd	+	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,51</b>
Materie Prime	10,59
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	16,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,57</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,62
Tecnologia	8,94
<b>Difensivo</b>	<b>39,93</b>
Beni Difensivi	7,27
Salute	32,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,04</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	43,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/1991	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	CHF 799,29	ISIN	LU0026741578		
Patrimonio Netto (Mln)	194,01 CHF				

(31/07/2025)