

GAM Multistock - Swiss Equity CHF A

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

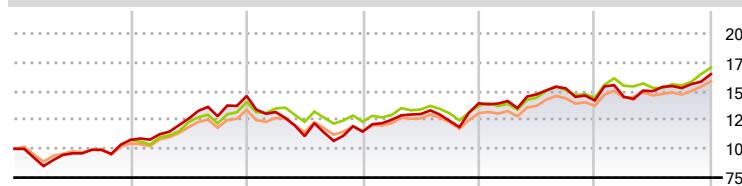
SIX SPI TR CHF

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|------|-------|------|
| 35,25 | -21,18 | 21,37 | 1,78 | 16,04 | 2,15 |
| 30,43 | -12,20 | 11,24 | 5,10 | 18,11 | 1,13 |
| 27,92 | -13,66 | 13,60 | 4,91 | 15,63 | 1,40 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,11 | 11,12 | 9,82 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,29 | 16,40 | 12,15 | 2025 | 2,28 | 3,35 | 1,76 | 7,88 |
| 1-Anno | 10,39 | 14,17 | 11,52 | 2024 | 1,40 | 4,12 | 3,51 | -6,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,74 | 10,93 | 10,19 | 2023 | 8,93 | 3,94 | -4,56 | 12,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,58 | 10,14 | 9,14 | 2022 | -9,56 | -15,82 | -3,73 | 7,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,60 | 9,83 | 9,92 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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)

Portafoglio 31/07/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,53 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,47 |
| • Altro | 0,00 |


Mkt Cap %

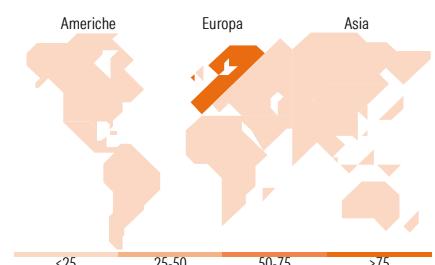
| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

25.339,2

9



<25 25-50 50-75 >75

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 Finanziere... | 🚗 | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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 |
| Nome del Gestore | Daniel Häuselmann | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2006 | Inc/Acc | Inc | 1,50% |
| NAV (03/02/2026) | CHF 799,29 | ISIN | LU0026741578 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,01 CHF | | | |

(31/07/2025)

© 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.

