

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

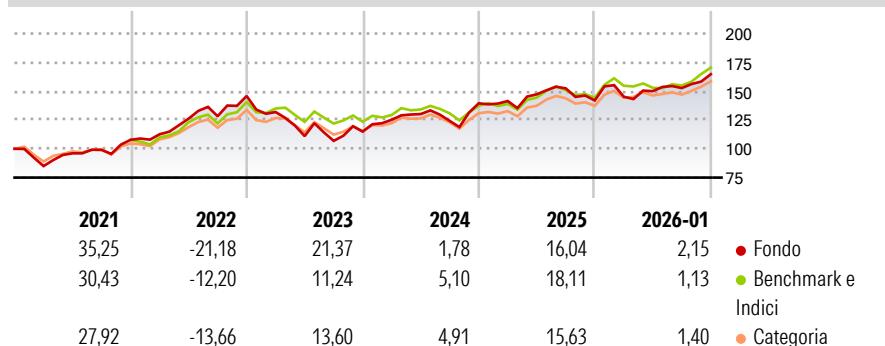
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	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

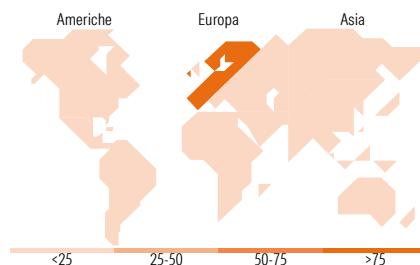


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF

25.339,2

9

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

Ave Mkt Cap CHF

25.339,2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9