

# GAM Multistock - Swiss Equity CHF B

## 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

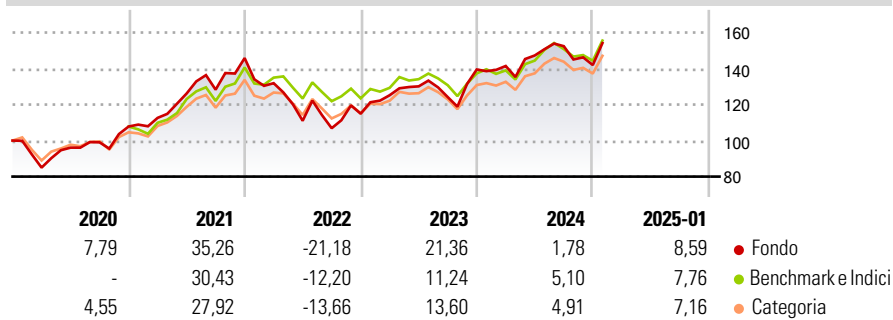
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Alto

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

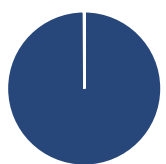
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,10	11,83	11,73	2024	1,40	4,12	3,51	-6,87
3-Anni Ann.ti	4,90	6,22	6,16	2023	8,93	3,94	-4,56	12,31
5-Anni Ann.ti	8,82	7,20	7,91	2022	-9,56	-15,82	-3,73	7,53
10-Anni Ann.ti	9,62	7,37	8,03	2021	4,47	12,02	1,68	13,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

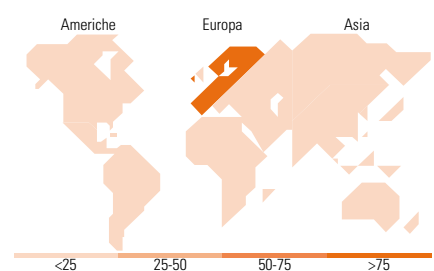
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,33
Large	27,16
Medium	28,93
Small	7,03
Micro	0,56

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	23.812,7
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,62
Roche Holding AG	+	6,08
Nestle SA	+	5,33
ABB Ltd	+	5,20
Holcim Ltd	+	4,99
UBS Group AG	+	4,61
Sika AG	+	4,56
Compagnie Financiere...	+	3,75
Logitech International SA	+	3,52
Sonova Holding AG	+	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,86</b>
Materie Prime	11,09
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	14,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,42</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	9,77
<b>Difensivo</b>	<b>38,71</b>
Beni Difensivi	9,75
Salute	28,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<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)	117,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
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	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 1.091,96	ISIN	LU0026741651		
Patrimonio Netto (Mln)	217,98 CHF				

(31/07/2024)