

# 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

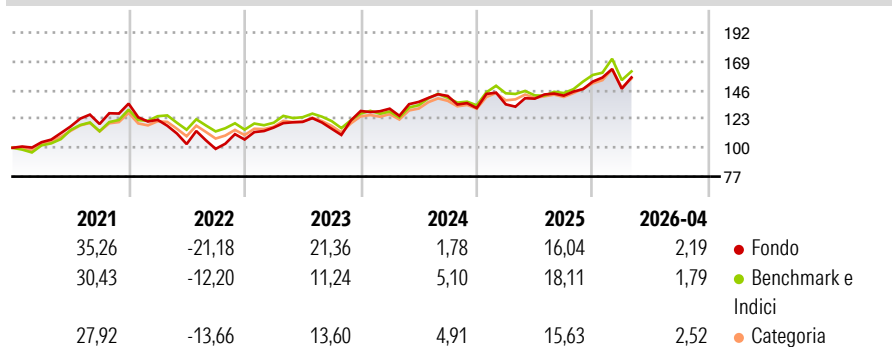
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	77,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,36	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	-0,18	-1,86	-0,77	2026	-3,71	-	-	-
6-Mesi	8,42	6,56	7,07	2025	2,28	3,35	1,76	7,88
1-Anno	15,14	12,64	11,10	2024	1,40	4,12	3,51	-6,87
3-Anni Ann.ti	8,91	8,17	7,90	2023	8,93	3,94	-4,56	12,31
5-Anni Ann.ti	8,89	9,19	8,37	2022	-9,56	-15,82	-3,73	7,53
10-Anni Ann.ti	10,47	9,46	9,55					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria

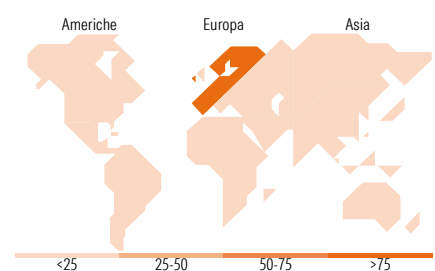


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,75		
Large	25,79		
Medium	23,35		
Small	9,84		
Micro	0,27		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 27.423,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,98
Roche Holding AG	+	8,09
ABB Ltd	+	6,27
UBS Group AG Registered Shares	+	5,24
Nestle SA	+	4,56
Compagnie Financiere...	+	4,38
Logitech International SA	+	4,23
Galderma Group AG Registered...	+	3,84
Holcim Ltd	+	3,46
Zurich Insurance Group AG	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>30,61</b>
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	14,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,28</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	9,43
<b>Difensivo</b>	<b>40,10</b>
Beni Difensivi	7,62
Salute	32,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>2,02</b>
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,98
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)	118,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
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 (13/05/2026)	CHF 1.192,68	ISIN	LU0026741651		
Patrimonio Netto (Mln)	194,86 CHF				

(31/10/2025)