

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

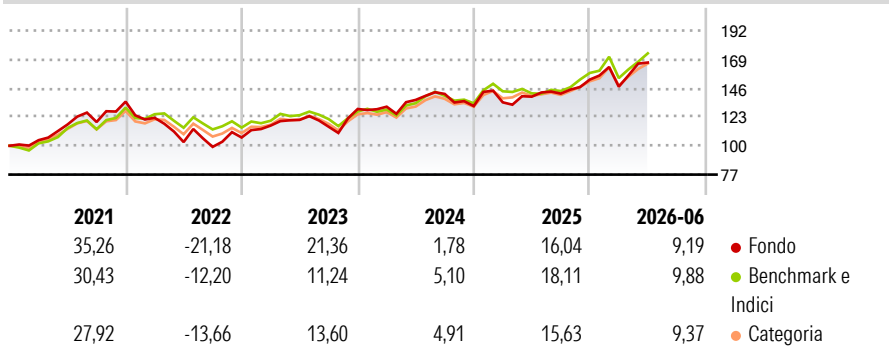
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	75,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,95	9,92	10,15
6-Mesi	9,37	9,37	9,64
1-Anno	20,13	21,43	18,66
3-Anni Ann.ti	11,46	11,61	11,10
5-Anni Ann.ti	7,36	8,63	8,07
10-Anni Ann.ti	10,74	9,73	9,94

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	13,11	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57
0,00
0,43
0,00

Style Box Azionaria

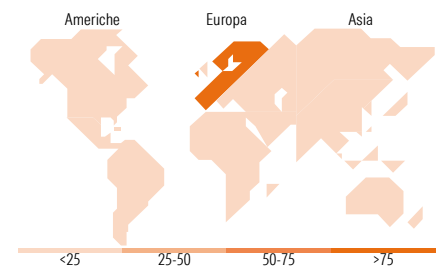


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,94
Large	21,33
Medium	26,00
Small	9,43
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	30.785,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,65
Novartis AG Registered Shares	+	9,33
UBS Group AG Registered Shares	+	5,93
ABB Ltd	+	5,86
Compagnie Financiere...	+	4,47
Nestle SA	+	4,39
Holcim Ltd	+	3,55
Sika AG	+	3,26
Zurich Insurance Group AG	+	3,12
Partners Group Holding AG	+	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,42
Materie Prime	10,45
Beni di Consumo Ciclici	6,54
Finanza	15,43
Immobiliare	-
Sensibile	27,27
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,02
Tecnologia	8,24
Difensivo	40,32
Beni Difensivi	7,22
Salute	33,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,00
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	124,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/06/2026)		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 (01/07/2026)	CHF 1.258,44	ISIN	LU0026741651		
Patrimonio Netto (Mln)	204,81 CHF				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.