# **GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A**

### Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

### **Benchmark Morningstar**

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

## Benchmark Dichiarato

SPI EXTRA TR CHF

Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizze L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un incremento a lungo termine del capitale, tramite investimenti in un portafoglio diversificato composto principalmente da aziende svizzere a piccola e media capitalizzazione.

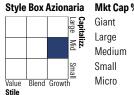
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,17		
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Alto		
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)					

#### Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2023 2025-09 2022 2024 16,80 17,53 43,07 -27,71 -6,80 4,78 Fondo 13,14 27,26 -16,94 12,13 0,34 12,45 Benchmark e Indici 10,15 28,76 -21,1413,99 0,03 8,42 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	-3,89	-2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	14,25	14,98	14,42	2025	-1,95	8,43	-1,45	-
1-Anno	-2,39	7,63	4,95	2024	0,15	0,55	4,06	-11,05
3-Anni Ann.ti	9,38	11,84	9,75	2023	12,98	2,14	-8,42	11,21
5-Anni Ann.ti	5,37	7,50	5,48	2022	-14,09	-19,77	-4,80	10,16
10-Anni Ann.ti	9,57	8,83	8,60	2021	5,97	13,29	6,38	12,01
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/03/2025







6.163,27

**media di mercato** Ave Mkt Cap CHF



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Straumann Holding AG	+	5,85
Chocoladefabriken Lindt &	E	5,69
VAT Group AG	<b>‡</b>	4,47
Julius Baer Gruppe AG	<b>#</b>	4,45
Sulzer AG	<b>₽</b>	4,06
SGS AG	₽	4,01
Galderma Group AG Registered		3,90
Georg Fischer AG	<b>‡</b>	3,83
Swissquote Group Holding SA	<b>#</b>	3,58
Burckhardt Compression	<b>‡</b>	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	17,67	
🚣 Materie Prime	4,31	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,10	
🚅 Finanza	11,27	
	-	
₩ Sensibile	50,19	
Telecomunicazioni	-	
<b>Tenergia</b>	-	
🔯 Beni Industriali	37,90	
Tecnologia	12,29	
→ Difensivo	32,14	
🔚 Beni Difensivi	8,73	
■ Salute	23,41	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	24/04/1992
Nome del Gestore	Thomas Funk
Data Inizio Gestione	01/03/2005
NAV (15/10/2025)	CHF 919,91
Patrimonio Netto (MIn)	222,87 CHF
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,78 CHF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0038279252

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-