

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SPI EXTRA TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

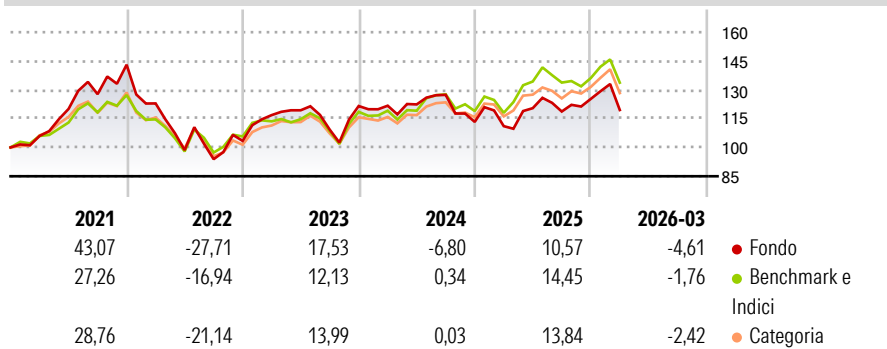
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	-4,63	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	4,16	0,54	2026	-4,61	-	-	-
6-Mesi	9,24	7,47	4,47	2025	-1,95	8,43	-1,45	5,53
1-Anno	26,30	24,05	20,08	2024	0,15	0,55	4,06	-11,05
3-Anni Ann.ti	3,48	7,81	4,86	2023	12,98	2,14	-8,42	11,21
5-Anni Ann.ti	3,16	5,98	3,49	2022	-14,09	-19,77	-4,80	10,16
10-Anni Ann.ti	9,89	8,85	8,32					

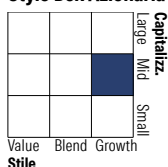
Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



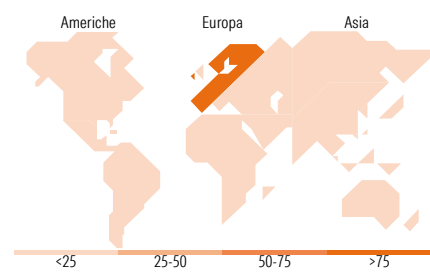
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,66
Large	30,35
Medium	47,37
Small	18,52
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.424,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	5,56
Galderma Group AG Registered...	Salute	5,54
Straumann Holding AG	Salute	4,50
VAT Group AG	Industria	4,29
Swissquote Group Holding SA	Finanza	4,10
SGS AG	Industria	3,78
Sonova Holding AG	Salute	3,78
Georg Fischer AG	Industria	3,55
Sulzer AG	Industria	3,51
Medacta Group SA Ordinary...	Salute	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,03
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	1,13
Finanza	9,57
Immobiliare	-
Sensibile	49,45
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,26
Tecnologia	12,19
Difensivo	35,53
Beni Difensivi	8,28
Salute	27,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	Patrimonio Classe (Mln)	26,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(17/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	24/04/1992	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Thomas Funk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2026)	CHF 981,47	ISIN	LU0038279252		
Patrimonio Netto (Mln)	211,52 CHF				

(30/09/2025)