

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

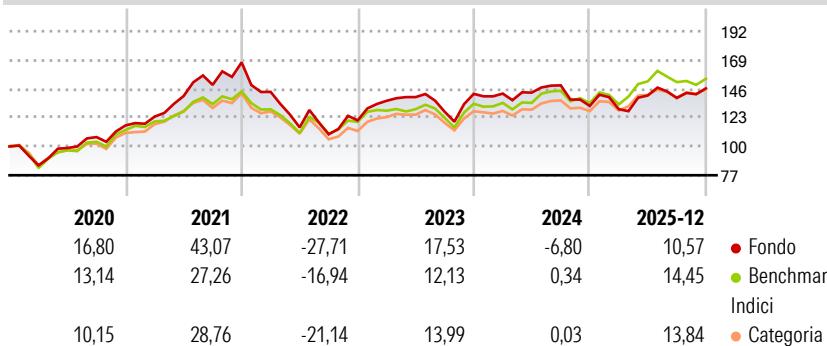
Benchmark Dichiarato
SPI EXTRA TR CHF

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	5,98	3,74
6-Mesi	1,08	0,03	0,97
1-Anno	8,63	13,39	8,98
3-Anni Ann.ti	4,89	7,62	6,59
5-Anni Ann.ti	4,69	6,65	5,22
10-Anni Ann.ti	10,54	9,57	8,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	8,43	-1,45	5,53
2024	0,15	0,55	4,06	-11,05
2023	12,98	2,14	-8,42	11,21
2022	-14,09	-19,77	-4,80	10,16

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	17,24
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	1,64
Finanza	10,80
Immobiliare	-
Sensibile	51,75
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,58
Tecnologia	12,17
Difensivo	31,01
Beni Difensivi	7,56
Salute	23,45
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 - Emergenti	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 (28/01/2026)	CHF 1.297,90
Patrimonio Netto (Mln)	229,82 CHF
	(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	80,83 CHF
	(28/01/2026)
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0038279179

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-