GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B

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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,34	
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Alto	
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)				

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2023 2025-11 2022 2024 16,80 17,53 43,07 -27,71 -6,80 6,67 Fondo • Benchmark e 13,14 27,26 -16,94 12,13 0,34 10,82 Indici 10,15 0,03 28,76 -21,1413,99 10,26 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,61	-4,22	-1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	1,75	-0,42	1,15	2025	-1,95	8,43	-1,45	-
1-Anno	3,78	7,62	7,60	2024	0,15	0,55	4,06	-11,05
3-Anni Ann.ti	3,44	7,32	6,33	2023	12,98	2,14	-8,42	11,21
5-Anni Ann.ti	4,70	6,34	4,85	2022	-14,09	-19,77	-4,80	10,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	9,06	8,07	7,98	2021	5,97	13,29	6,38	12,01

Portafoglio 31/05/2025



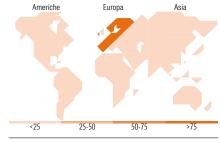




6.161,24

media di mercato

Ave Mkt Cap CHF



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	6,08
Straumann Holding AG	+	5,62
Swissquote Group Holding SA		4,51
Galderma Group AG Registered	•	4,33
VAT Group AG	₽	4,29
Sulzer AG	₽	4,05
SGS AG	‡	3,95
Georg Fischer AG	‡	3,79
Ypsomed Holding AG	+	3,50
Julius Baer Gruppe AG		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,24
Aterie Prime	4,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,12
🚅 Finanza	10,90
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,70
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	38,28
Tecnologia	12,42
→ Difensivo	32,06
📜 Beni Difensivi	8,19
Salute	23,87
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

_					
Α	no	~	ra	ŧ٠	ra

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 (27/11/2025)	CHF 1.223,95
Patrimonio Netto (MIn)	223,80 CHF
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	79,43 CHF
(27/11/2025)	•
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	-