GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF C

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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Alto
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)			

Rendimenti 175 150 125 100 2020 2021 2023 2025-09 2022 2024 17,91 18,41 44,31 -27,17-6,09 5,37 Fondo • Benchmark e 13,14 27,26 -16,94 12,13 0,34 12,45 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	-4,88	-4,66	-2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	15,73	13,53	12,60	2025	-1,77	8,64	-1,26	-
1-Anno	0,40	10,06	6,27	2024	0,34	0,74	4,26	-10,89
3-Anni Ann.ti	9,03	10,46	9,14	2023	13,19	2,34	-8,25	11,41
5-Anni Ann.ti	6,81	8,81	6,40	2022	-13,93	-19,62	-4,62	10,36
10-Anni Ann.ti	10,21	8,84	8,56	2021	6,23	13,56	6,60	12,22
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 30/04/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato5.860,49

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	E	5,98
Straumann Holding AG	+	5,79
VAT Group AG	‡	4,36
Swissquote Group Holding SA	•	4,18
Galderma Group AG Registered	•	4,16
Julius Baer Gruppe AG	I	4,07
SGS AG	‡	4,01
Sulzer AG	‡	3,93
Georg Fischer AG	‡	3,69
Medacta Group SA Ordinary	+	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,22
🚣 Materie Prime	4,44
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,15
🚅 Finanza	11,64
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,74
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	37,56
Tecnologia	12,18
→ Difensivo	32,04
📜 Beni Difensivi	7,99
■ Salute	24,06
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

(30/04/2025)

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	24/08/1999
Nome del Gestore	Thomas Funk
Data Inizio Gestione	01/03/2005
NAV (24/10/2025)	CHF 1.525,88
Patrimonio Netto (MIn)	211,32 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	37,93 CHF
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0099407073

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-