

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF E

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

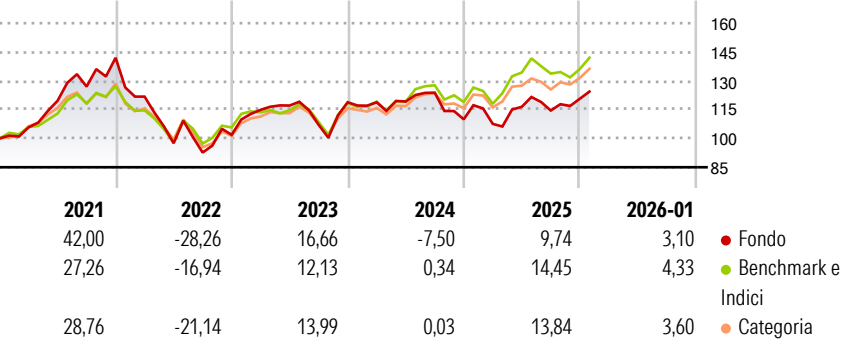
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



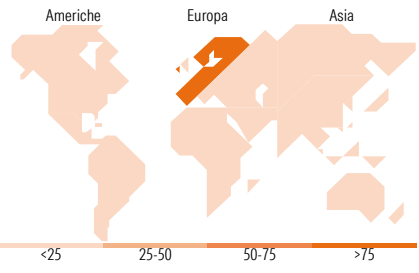
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	8,64	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	3,46	6,63	2025	-2,13	8,23	-1,63	5,33
1-Anno	7,91	14,08	11,32	2024	-0,04	0,36	3,86	-11,22
3-Anni Ann.ti	3,93	8,13	7,08	2023	12,77	1,95	-8,59	11,00
5-Anni Ann.ti	3,56	6,19	4,81	2022	-14,25	-19,92	-4,98	9,95
10-Anni Ann.ti	10,59	10,48	9,97					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	2,53
Blend	Large	25,61
Growth	Medium	55,67
	Small	15,86
	Micro	0,32
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		6.355,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	5,21
Straumann Holding AG	🏠	5,00
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,85
Swissquote Group Holding SA	🏠	4,72
Accelleron Industries AG...	⚙️	4,49
Sulzer AG	⚙️	3,89
VAT Group AG	⚙️	3,73
SGS AG	⚙️	3,61
Burckhardt Compression...	⚙️	3,55
Georg Fischer AG	⚙️	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Thomas Funk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 278,62	ISIN	LU0129128970		
Patrimonio Netto (Mln)	229,82 CHF				

(31/07/2025)