

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

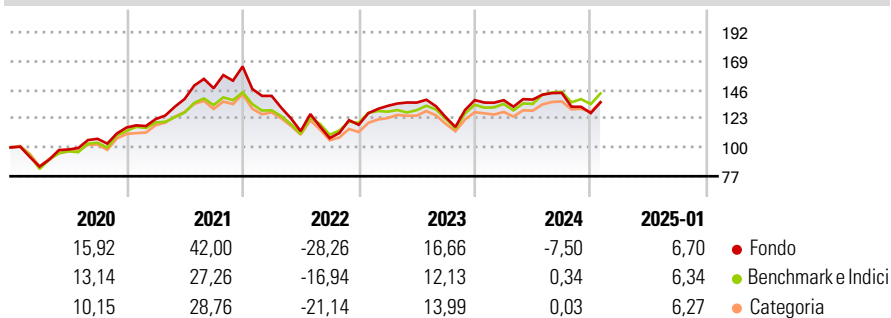
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	19,03
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Alto

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

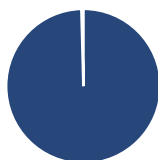
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	4,02	1,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,30	1,48	2,68	2024	-0,04	0,36	3,86	-11,22
1-Anno	-1,21	8,19	7,19	2023	12,77	1,95	-8,59	11,00
3-Anni Ann.ti	-2,69	2,92	0,91	2022	-14,25	-19,92	-4,98	9,95
5-Anni Ann.ti	5,76	6,72	4,68	2021	5,78	13,08	6,18	11,80
10-Anni Ann.ti	9,56	9,07	8,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

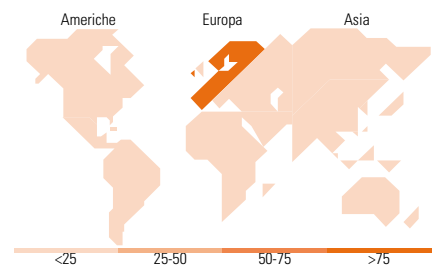
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	18,60
Medium	65,61
Small	15,17
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 4.905,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Straumann Holding AG		5,63
VAT Group AG		5,62
Chocoladefabriken Lindt &...		4,72
Landis+Gyr Group AG		3,53
Burckhardt Compression...		3,49
Georg Fischer AG		3,47
Ypsomed Holding AG		3,39
Bachem Holding AG		3,35
Barry Callebaut AG		3,25
Swissquote Group Holding SA		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,91
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	0,39
Finanza	9,12
Immobiliare	-
Sensibile	57,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,61
Tecnologia	15,63
Difensivo	27,85
Beni Difensivi	10,14
Salute	17,71
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)	4,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
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 (03/02/2025)	CHF 261,02	ISIN	LU0129128970		
Patrimonio Netto (Mln)	279,59 CHF				

(31/07/2024)