

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF E

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

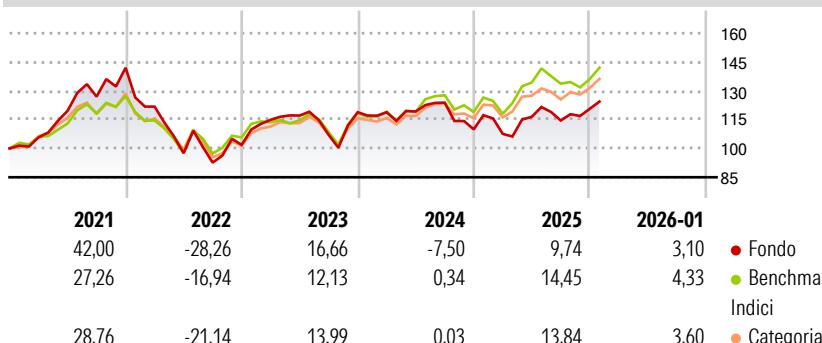
Benchmark Dichiarato
SPI EXTRA TR CHF

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	-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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	8,64	5,17
6-Mesi	5,65	3,46	6,63
1-Anno	7,91	14,08	11,32
3-Anni Ann.ti	3,93	8,13	7,08
5-Anni Ann.ti	3,56	6,19	4,81
10-Anni Ann.ti	10,59	10,48	9,97

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,13	8,23	-1,63	5,33
2024	-0,04	0,36	3,86	-11,22
2023	12,77	1,95	-8,59	11,00
2022	-14,25	-19,92	-4,98	9,95

Portafoglio 31/07/2025



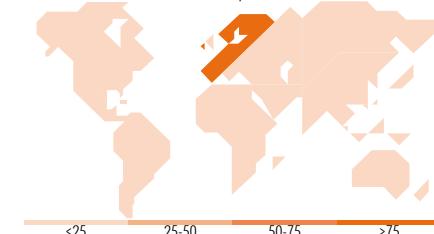
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00



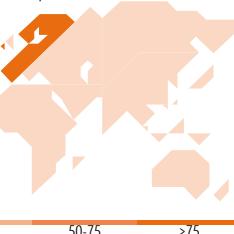
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)					