# **GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF E**

# 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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,12	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,32	
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,45	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 15,92 42,00 -28,26 16,66 -7,506,34 Fondo • Benchmark e 13,14 27,26 -16,94 12,13 0,34 10,82 Indici 10,15 28,76 0,03 -21,1413,99 10,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-3,04	-1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	1,74	-0,90	0,84	2025	-2,13	8,23	-1,63	-
1-Anno	2,51	6,96	7,07	2024	-0,04	0,36	3,86	-11,22
3-Anni Ann.ti	3,18	7,03	6,61	2023	12,77	1,95	-8,59	11,00
5-Anni Ann.ti	4,04	6,10	4,88	2022	-14,25	-19,92	-4,98	9,95
10-Anni Ann.ti	8,30	8,10	7,96	2021	5,78	13,08	6,18	11,80
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

**Fondo** 

2,75

26,90

46,08

23,92

0,36

## Portafoglio 31/05/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercatoAve Mkt Cap CHF6.161,24

Americhe	e E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75
Dinantiniana	0ti	0/	F

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	E	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	<b>‡</b>	3,95
Georg Fischer AG	<b>‡</b>	3,79
Ypsomed Holding AG	+	3,50
Julius Baer Gruppe AG	<b>P</b>	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	17,24
Aterie Prime	4,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,12
🚅 Finanza	10,90
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,70
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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	01/06/2001
Nome del Gestore	Thomas Funk
Data Inizio Gestione	01/03/2005
NAV (04/12/2025)	CHF 264,15
Patrimonio Netto (MIn)	223,80 CHF
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,24 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129128970

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-