

# GAM Multistock - Swiss Equity CHF E

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

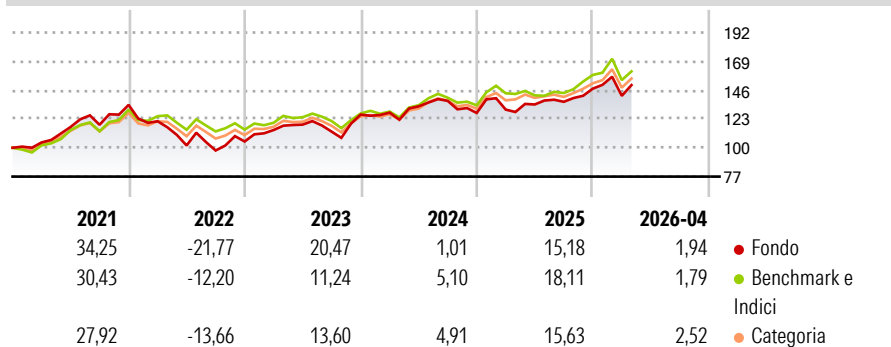
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi teorici ed empirici dello style investing. Secondo la legge lussemburghese le large cap sono generalmente sottoponderate.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,51	-1,19	-0,39
6-Mesi	12,73	10,27	11,05
1-Anno	14,12	14,66	12,77
3-Anni Ann.ti	8,45	9,12	8,64
5-Anni Ann.ti	7,40	9,43	8,53
10-Anni Ann.ti	9,81	9,71	9,75

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,89	-	-	-
2025	2,09	3,15	1,57	7,68
2024	1,21	3,92	3,31	-7,04
2023	8,73	3,75	-4,74	12,11
2022	-9,73	-15,97	-3,91	7,33

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,75		
Large	25,79		
Medium	23,35		
Small	9,84		
Micro	0,27		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	27.423,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,98
Roche Holding AG	+	8,09
ABB Ltd	+	6,27
UBS Group AG Registered Shares	+	5,24
Nestle SA	+	4,56
Compagnie Financiere...	+	4,38
Logitech International SA	+	4,23
Galderma Group AG Registered...	+	3,84
Holcim Ltd	+	3,46
Zurich Insurance Group AG	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,61
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	14,68
Immobiliare	-
Sensibile	29,28
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	9,43
Difensivo	40,10
Beni Difensivi	7,62
Salute	32,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,98
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)	4,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	01/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	CHF 240,34	ISIN	LU0129129861		
Patrimonio Netto (Mln)	194,86 CHF				

(31/10/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.