

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

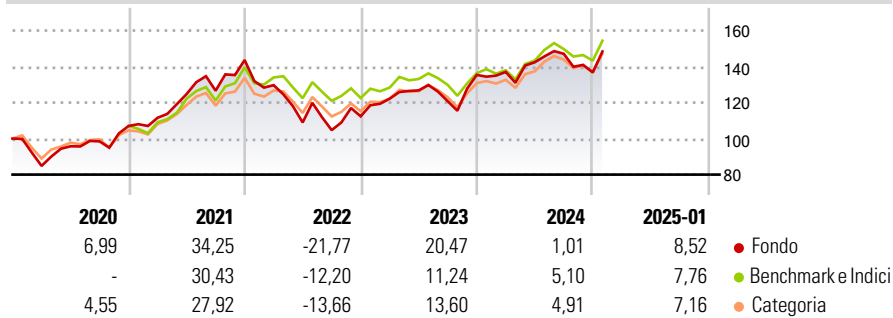
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	6,06	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,21	8,04	7,42	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,71	12,52	12,38	2024	1,21	3,92	3,31	-7,04
3-Anni Ann.ti	4,94	6,57	6,53	2023	8,73	3,75	-4,74	12,11
5-Anni Ann.ti	7,54	7,05	7,82	2022	-9,73	-15,97	-3,91	7,33
10-Anni Ann.ti	8,70	7,55	8,19	2021	4,28	11,81	1,49	13,45

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,33
Large	27,16
Medium	28,93
Small	7,03
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	23.812,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,62
Roche Holding AG	+	6,08
Nestle SA	+	5,33
ABB Ltd	+	5,20
Holcim Ltd	+	4,99
UBS Group AG	+	4,61
Sika AG	+	4,56
Compagnie Financiere...	+	3,75
Logitech International SA	+	3,52
Sonova Holding AG	+	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,86
Materie Prime	11,09
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	14,02
Immobiliare	-
Sensibile	32,42
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	9,77
Difensivo	38,71
Beni Difensivi	9,75
Salute	28,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	5,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
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 (05/02/2025)	CHF 220,65	ISIN	LU0129129861		
Patrimonio Netto (Mln)	217,98 CHF				

(31/07/2024)