

GAM Multistock - Swiss Equity CHF Ra

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

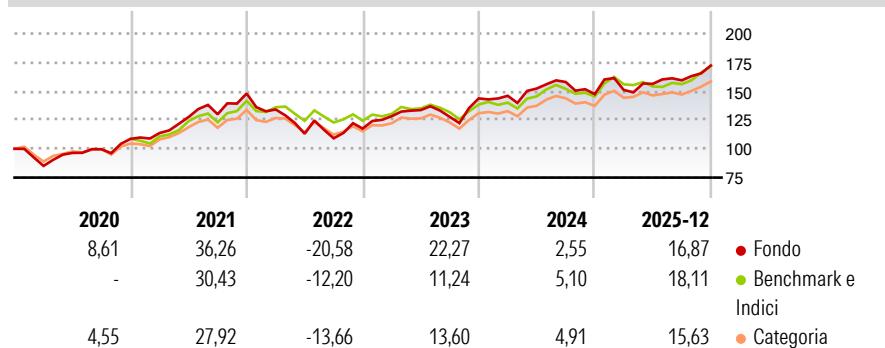
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	74,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

8,94

7,22

6-Mesi

13,00

8,35

1-Anno

10,84

9,12

3-Anni Ann.ti

10,25

9,91

5-Anni Ann.ti

10,17

9,29

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

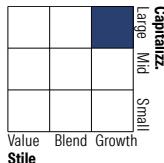
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	39,19
Large	24,68
Medium	27,38
Small	8,47
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	25.339,2
	9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,67
Roche Holding AG	+	8,17
ABB Ltd	⚙️	5,73
UBS Group AG Registered Shares	⌚	5,28
Nestle SA	☕	4,29
Compagnie Finanziere...	🚗	3,75
Logitech International SA	💻	3,39
Galderma Group AG Registered...	+	3,36
Sika AG	🏢	3,30
Holcim Ltd	🏢	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	30,51
🏢 Materie Prime	10,59
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,76
🏦 Finanza	16,15
🏠 Immobiliare	-
⌚ Sensibile	29,57
📱 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,62
💻 Tecnologia	8,94
➡️ Difensivo	39,93
🛡 Beni Difensivi	7,27
✚ Salute	32,66
📍 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,96
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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Inc	
NAV (29/01/2026)	CHF 165,04	ISIN	LU1778939519	
Patrimonio Netto (Mln)	194,01 CHF			

(31/07/2025)

© 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 prodotto; (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.