

GAM Multistock - Swiss Equity CHF Ra

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

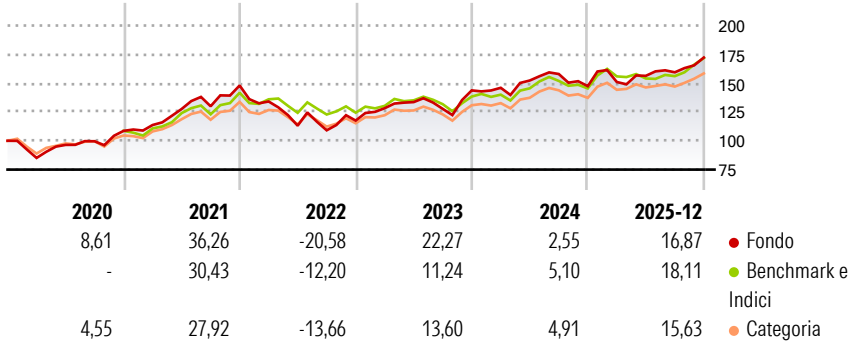
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,33	8,94	7,22
6-Mesi	8,64	13,00	8,35
1-Anno	10,80	10,84	9,12
3-Anni Ann.ti	12,03	10,25	9,91
5-Anni Ann.ti	9,90	10,17	9,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

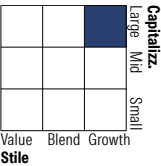
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,47	3,54	1,96	8,04
2024	1,58	4,32	3,71	-6,69
2023	9,13	4,15	-4,39	12,53
2022	-9,38	-15,66	-3,54	7,73

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria

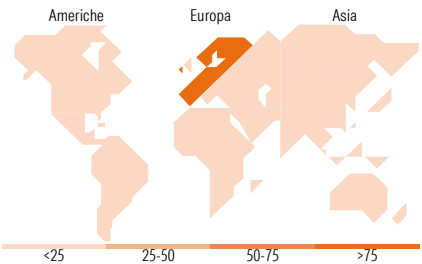


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	25.339,29



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 Financiere...	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	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	0,76%
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)