

GAM Multistock - Swiss Equity CHF R

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

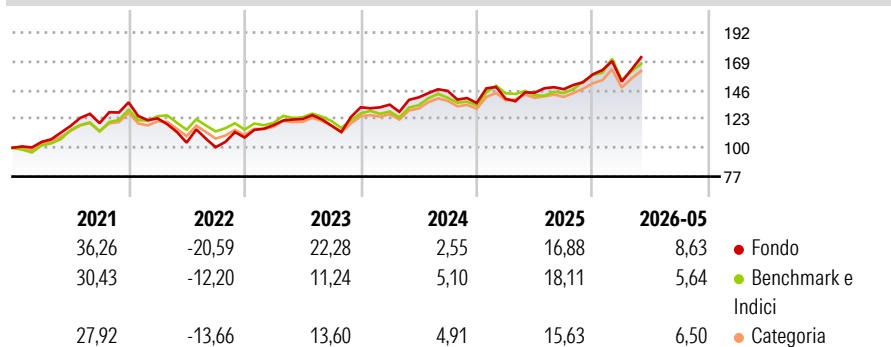
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,62	12,62	11,84
6-Mesi	10,11	9,63	9,47
1-Anno	22,74	22,96	19,50
3-Anni Ann.ti	12,97	12,17	11,54
5-Anni Ann.ti	8,09	8,89	7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	-	-	-
2025	2,47	3,54	1,95	8,05
2024	1,59	4,32	3,70	-6,69
2023	9,14	4,14	-4,38	12,52
2022	-9,38	-15,66	-3,55	7,73

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,99
Large	18,64
Medium	26,73
Small	9,35
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 30.480,8
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,40
Novartis AG Registered Shares	+	9,25
ABB Ltd	+	5,94
UBS Group AG Registered Shares	+	5,18
Nestle SA	+	4,63
Compagnie Financiere...	+	4,60
Logitech International SA	+	3,87
Holcim Ltd	+	3,57
Sika AG	+	3,30
Zurich Insurance Group AG	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,11
Materie Prime	10,33
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	14,32
Immobiliare	-
Sensibile	28,10
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,10
Tecnologia	8,99
Difensivo	40,80
Beni Difensivi	7,63
Salute	33,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,98
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,02
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)	17,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 188,07	ISIN	LU1774054420		
Patrimonio Netto (Mln)	197,94 CHF				

(30/11/2025)

[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.