

# GAM Multistock - Swiss Equity CHF R

**Categoria Morningstar™**

Azione Svizzera Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

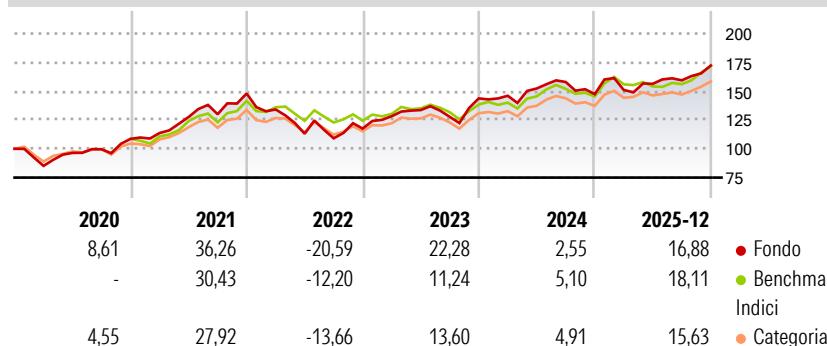
SIX SPI TR CHF

**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.

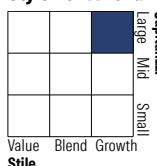
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

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

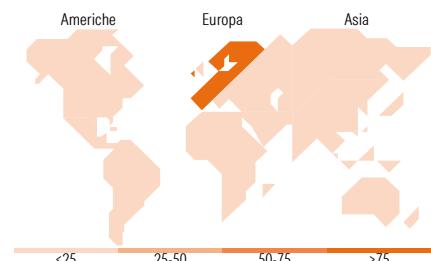
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**8,34**
**7,22**
**6-Mesi**
**8,65**
**8,35**
**1-Anno**
**10,81**
**9,12**
**3-Anni Ann.ti**
**12,03**
**9,91**
**5-Anni Ann.ti**
**9,90**
**9,29**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 29/01/2026**
**Portafoglio 31/07/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Americhe
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 25-50 50-75 >75

**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 %**

Fondo	Ciclico
	<b>30,51</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>29,57</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>39,93</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>2,04</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>97,96</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,88 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	21/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Acc	0,75%
NAV (29/01/2026)	CHF 173,88	ISIN	LU1774054420	
Patrimonio Netto (Mln)	194,01 CHF			

(31/07/2025)