

# 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

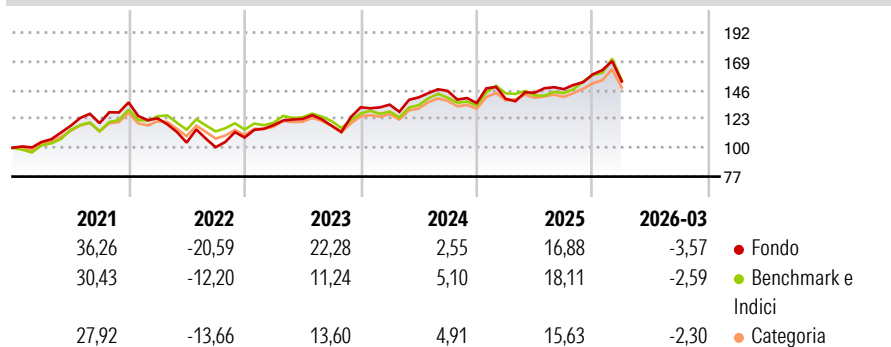
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	0,73	0,56
6-Mesi	6,98	9,74	8,10
1-Anno	17,54	13,26	11,67
3-Anni Ann.ti	9,52	8,71	8,35
5-Anni Ann.ti	8,39	9,24	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	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 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,75		
Large	25,79		
Medium	23,35		
Small	9,84		
Micro	0,27		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	27.423,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,98
Roche Holding AG	+	8,09
ABB Ltd	+	6,27
UBS Group AG Registered Shares	+	5,24
Nestle SA	+	4,56
Compagnie Financiere...	+	4,38
Logitech International SA	+	4,23
Galderma Group AG Registered...	+	3,84
Holcim Ltd	+	3,46
Zurich Insurance Group AG	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
30,61	Ciclico	
9,82	Materie Prime	
6,12	Beni di Consumo Ciclici	
14,68	Finanza	
-	Immobiliare	
29,28	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
-	Energia	
19,85	Beni Industriali	
9,43	Tecnologia	
40,10	Difensivo	
7,62	Beni Difensivi	
32,48	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
2,02	America	
2,02	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
97,98	Europa	
0,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
97,98	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	CHF 173,16	ISIN	LU1774054420		
Patrimonio Netto (Mln)	194,86 CHF				

(31/10/2025)