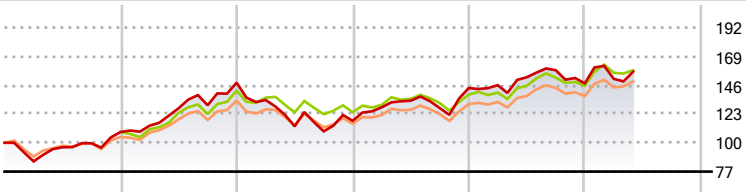
GAM Multistock - Swiss Equity CHF R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	SIX SPI TR CHF	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
8,61	36,26	-20,59	22,28	2,55	6,32	● Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	8,56	● Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	8,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	-1,57	0,23
6-Mesi	6,10	6,38	6,15
1-Anno	2,67	6,59	6,38
3-Anni Ann.ti	11,40	7,45	8,60
5-Anni Ann.ti	10,15	8,07	8,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

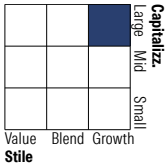
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,47	-	-	-
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
2021	4,66	12,23	1,88	13,87

Portafoglio 31/12/2024

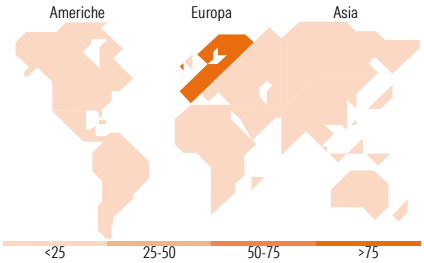
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,35
Large	28,42
Medium	22,77
Small	8,05
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	26.767,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		9,48
Novartis AG Registered Shares		7,80
ABB Ltd		5,60
UBS Group AG		5,13
Nestle SA		4,82
Holcim Ltd		4,60
Compagnie Financiere...		4,13
Sika AG		3,94
Sonova Holding AG		3,78
Logitech International SA		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,93**
Materie Prime	9,78
Beni di Consumo Ciclici	4,15
Finanza	16,01
Immobiliare	-
Sensibile	**29,09**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,28
Tecnologia	8,81
Difensivo	**40,98**
Beni Difensivi	7,48
Salute	33,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	21/02/2018
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann
Data Inizio Gestione	01/05/2006
NAV (30/06/2025)	CHF 157,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	194,47 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	14,94 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1774054420
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.