

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF R

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SPI EXTRA TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

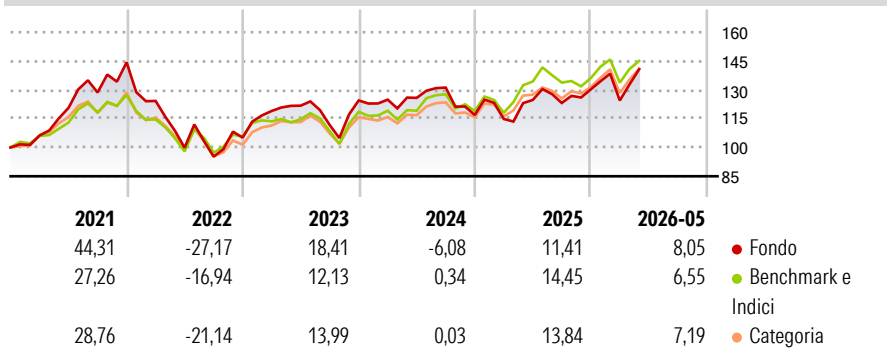
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un incremento a lungo termine del capitale, tramite investimenti in un portafoglio diversificato composto principalmente da aziende svizzere a piccola e media capitalizzazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	-0,51	2,17	2026	-4,44	-	-	-
6-Mesi	7,98	5,85	4,20	2025	-1,77	8,63	-1,26	5,74
1-Anno	9,59	4,61	4,75	2024	0,34	0,74	4,25	-10,88
3-Anni Ann.ti	3,27	6,25	4,83	2023	13,19	2,33	-8,25	11,42
5-Anni Ann.ti	2,77	4,41	2,26	2022	-13,92	-19,62	-4,62	10,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Netta

	99,67
	0,00
	0,33
	0,00

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

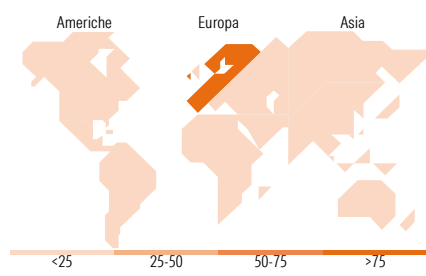
Fondo	8,26
Giant	22,70
Large	50,55
Medium	16,93
Small	1,56
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	7.818,38
-------	----------

Distribuzione Settoriale %

Fondo	15,26
Ciclico	
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	7,95
Immobiliare	-
Sensibile	47,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,15
Tecnologia	10,77
Difensivo	36,83
Beni Difensivi	8,41
Salute	28,42
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
America	
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...		6,84
Chocoladefabriken Lindt &...		5,29
SGS AG		5,22
Straumann Holding AG		4,76
VAT Group AG		4,73
Sandoz Group AG Registered...		3,73
Swissquote Group Holding SA		3,58
Sulzer AG		3,57
Medacta Group SA Ordinary...		3,50
Sonova Holding AG		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	11/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Thomas Funk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	CHF 146,03	ISIN	LU1746216081		
Patrimonio Netto (Mln)	209,65 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 produttrici; (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.