

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™

★★

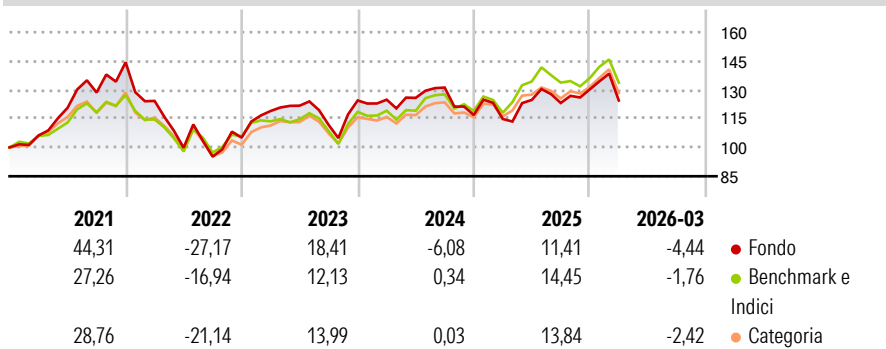
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

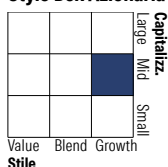
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	2,77	-1,94	2026	-4,44	-	-	-
6-Mesi	3,25	7,18	2,77	2025	-1,77	8,63	-1,26	5,74
1-Anno	23,73	24,46	20,24	2024	0,34	0,74	4,25	-10,88
3-Anni Ann.ti	3,01	7,52	4,56	2023	13,19	2,33	-8,25	11,42
5-Anni Ann.ti	3,31	5,56	3,00	2022	-13,92	-19,62	-4,62	10,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

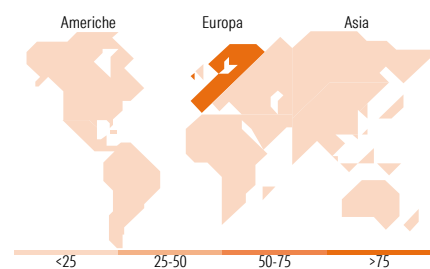
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,66
Large	30,35
Medium	47,37
Small	18,52
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.424,19


Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	5,56
Galderma Group AG Registered...	🏥	5,54
Straumann Holding AG	🏠	4,50
VAT Group AG	⚙️	4,29
Swissquote Group Holding SA	🏠	4,10
SGS AG	⚙️	3,78
Sonova Holding AG	🏥	3,78
Georg Fischer AG	⚙️	3,55
Sulzer AG	⚙️	3,51
Medacta Group SA Ordinary...	🏥	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	15,03
🏠 Materie Prime	4,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,13
🏦 Finanza	9,57
🏠 Immobiliare	-
🔌 Sensibile	49,45
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,26
💻 Tecnologia	12,19
🛡️ Difensivo	35,53
🏠 Beni Difensivi	8,28
🏥 Salute	27,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	Patrimonio Classe (Mln)	57,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (13/04/2026)	CHF 138,81	ISIN	LU1746216081		
Patrimonio Netto (Mln)	211,52 CHF				

(30/09/2025)