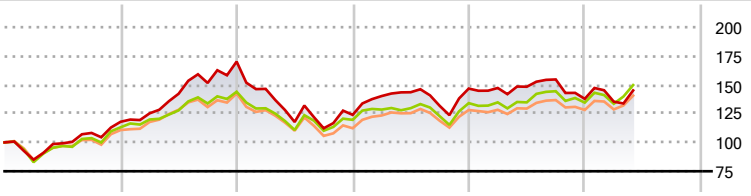
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SPI EXTRA TR CHF	★★

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 Svizze 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
17,91	44,31	-27,17	18,41	-6,08	5,30	Fondo
13,14	27,26	-16,94	12,13	0,34	11,29	Benchmark e Indici
10,15	28,76	-21,14	13,99	0,03	9,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

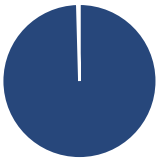
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	12,68	8,65
6-Mesi	6,71	12,64	8,64
1-Anno	-0,86	12,97	11,05
3-Anni Ann.ti	7,70	10,90	7,11
5-Anni Ann.ti	8,18	9,38	6,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

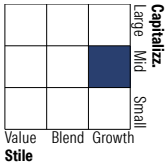
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,77	-	-	-
2024	0,34	0,74	4,25	-10,88
2023	13,19	2,33	-8,25	11,42
2022	-13,92	-19,62	-4,62	10,36
2021	6,23	13,56	6,60	12,22

Portafoglio 31/12/2024



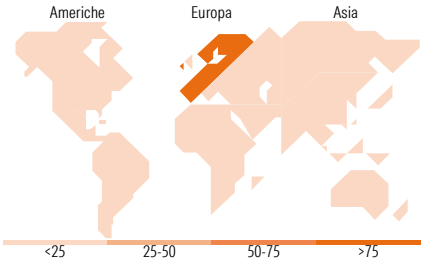
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,76
Large	26,00
Medium	53,99
Small	16,79
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.006,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Straumann Holding AG		6,32
VAT Group AG		4,88
Chocoladefabriken Lindt &...		4,80
Julius Baer Gruppe AG		4,31
Galderma Group AG Registered...		4,20
SGS AG		4,16
Georg Fischer AG		4,11
Sulzer AG		3,55
Burckhardt Compression...		3,48
Swissquote Group Holding SA		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,25**
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	2,23
Finanza	10,38
Immobiliare	-
Sensibile	**51,24**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,68
Tecnologia	12,55
Difensivo	**31,52**
Beni Difensivi	7,92
Salute	23,60
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	11/06/2018
Nome del Gestore	Thomas Funk
Data Inizio Gestione	01/03/2005
NAV (30/06/2025)	CHF 134,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	229,73 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	61,70 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1746216081

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
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.