

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

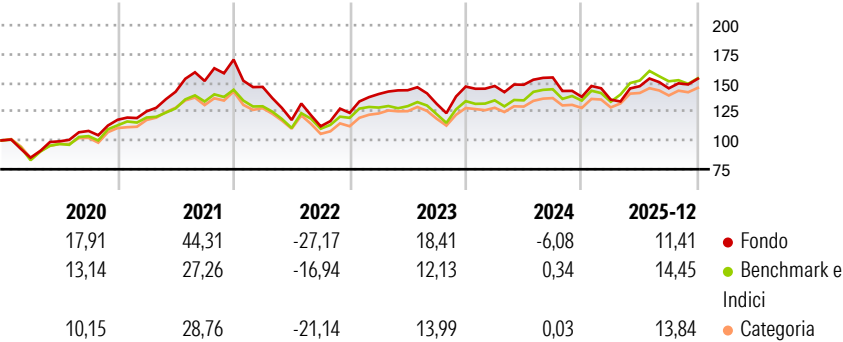
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

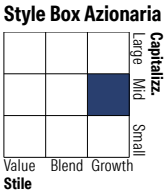
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	5,54	3,69
6-Mesi	1,69	0,24	1,34
1-Anno	8,36	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	5,48	7,98	6,81
5-Anni Ann.ti	5,75	6,65	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	8,63	-1,26	5,74
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

Portafoglio 31/07/2025

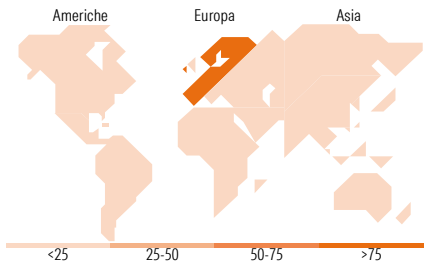


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,53
Large	25,61
Medium	55,67
Small	15,86
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 6.355,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	5,21
Straumann Holding AG	🏠	5,00
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,85
Swissquote Group Holding SA	🏠	4,72
Accelleron Industries AG...	⚙️	4,49
Sulzer AG	⚙️	3,89
VAT Group AG	⚙️	3,73
SGS AG	⚙️	3,61
Burckhardt Compression...	⚙️	3,55
Georg Fischer AG	⚙️	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,24
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	1,64
Finanza	10,80
Immobiliare	-
Sensibile	51,75
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,58
Tecnologia	12,17
Difensivo	31,01
Beni Difensivi	7,56
Salute	23,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	61,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	CHF 142,49	ISIN	LU1746216081		
Patrimonio Netto (Mln)	229,82 CHF				

(31/07/2025)