

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF Ra

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

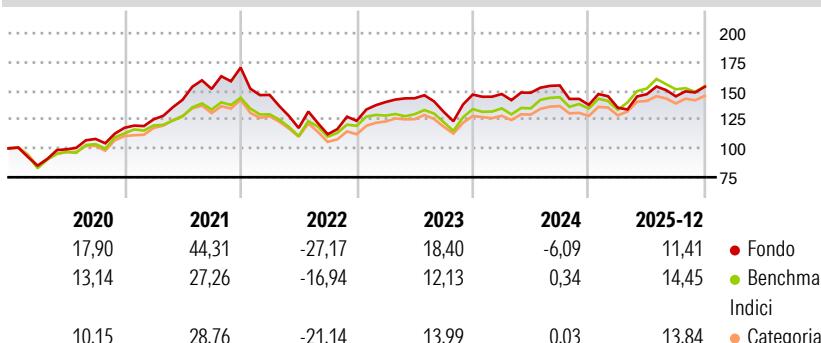
Benchmark Dichiarato
SPI EXTRA TR CHF

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	8,64	-1,26	5,74
2024	0,34	0,74	4,26	-10,89
2023	13,19	2,34	-8,25	11,41
2022	-13,93	-19,61	-4,62	10,36

Portafoglio 31/07/2025



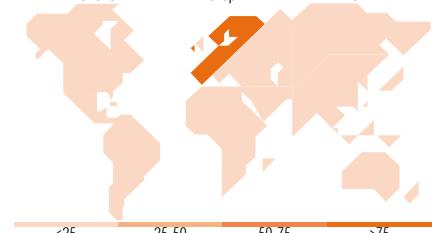
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 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	0,96%
Nome del Gestore	Thomas Funk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 137,88	ISIN	LU1819529030		
Patrimonio Netto (Mln)	229,82 CHF				
(31/07/2025)					