

GAM Multistock - Swiss Equity CHF A

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

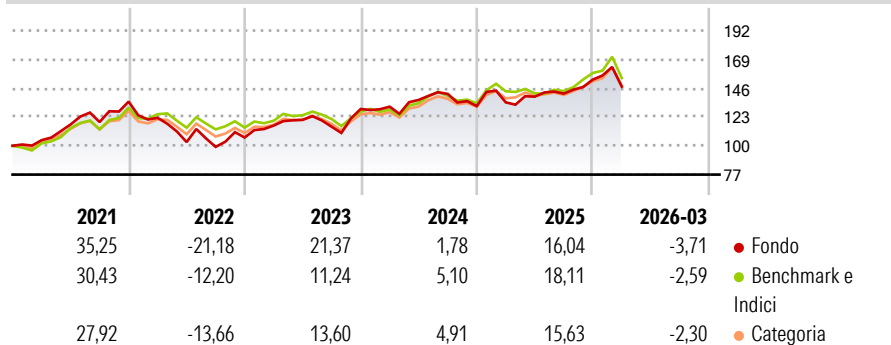
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi teorici ed empirici dello style investing. Secondo la legge lussemburghese le large cap sono generalmente sottoponderate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	76,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

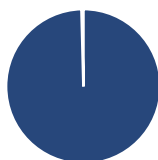
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-0,59	-0,22	2026	-3,71	-	-	-
6-Mesi	6,97	7,60	6,68	2025	2,28	3,35	1,76	7,88
1-Anno	17,49	11,96	11,42	2024	1,40	4,12	3,51	-6,87
3-Anni Ann.ti	8,87	8,09	7,95	2023	8,93	3,94	-4,56	12,31
5-Anni Ann.ti	7,60	8,87	7,92	2022	-9,56	-15,82	-3,73	7,53
10-Anni Ann.ti	9,92	9,14	9,19					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,75
Large 25,79
Medium 23,35
Small 9,84
Micro 0,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 27.423,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,98
Roche Holding AG	+	8,09
ABB Ltd	+	6,27
UBS Group AG Registered Shares	+	5,24
Nestle SA	+	4,56
Compagnie Financiere...	+	4,38
Logitech International SA	+	4,23
Galderma Group AG Registered...	+	3,84
Holcim Ltd	+	3,46
Zurich Insurance Group AG	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,61
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	14,68
Immobiliare	-
Sensibile	29,28
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	9,43
Difensivo	40,10
Beni Difensivi	7,62
Salute	32,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,98
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)	42,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	28/11/1991	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	CHF 794,95	ISIN	LU0026741578		
Patrimonio Netto (Mln)	194,86 CHF				

(31/10/2025)