

# GAM Multistock - Swiss Equity CHF B

## 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

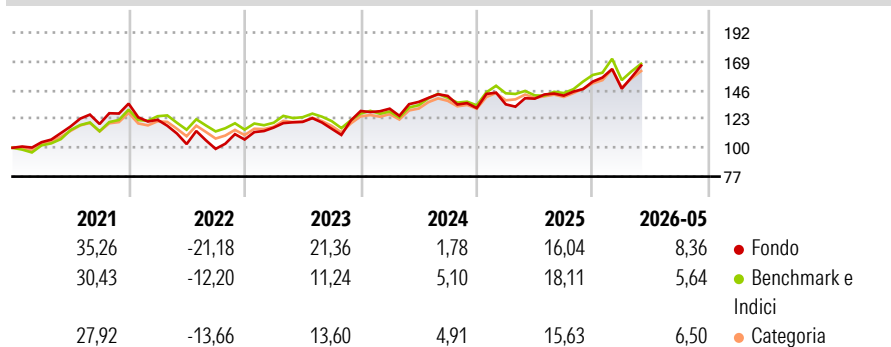
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,45	12,62	12,21
6-Mesi	9,78	9,63	10,13
1-Anno	21,96	22,96	20,10
3-Anni Ann.ti	12,16	12,17	11,64
5-Anni Ann.ti	7,31	8,89	8,06
10-Anni Ann.ti	11,01	10,13	10,24

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	-	-	-
2025	2,28	3,35	1,76	7,88
2024	1,40	4,12	3,51	-6,87
2023	8,93	3,94	-4,56	12,31
2022	-9,56	-15,82	-3,73	7,53

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,51  
0,00  
0,49  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,99		
Large	18,64		
Medium	26,73		
Small	9,35		
Micro	0,29		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	30.480,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,40
Novartis AG Registered Shares	+	9,25
ABB Ltd	+	5,94
UBS Group AG Registered Shares	+	5,18
Nestle SA	+	4,63
Compagnie Financiere...	+	4,60
Logitech International SA	+	3,87
Holcim Ltd	+	3,57
Sika AG	+	3,30
Zurich Insurance Group AG	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,11
Materie Prime	10,33
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	14,32
Immobiliare	-
Sensibile	28,10
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,10
Tecnologia	8,99
Difensivo	40,80
Beni Difensivi	7,63
Salute	33,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,98
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,02
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)	124,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(24/06/2026)		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	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 1.261,39	ISIN	LU0026741651		
Patrimonio Netto (Mln)	197,94 CHF				

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.