

# GAM Multistock - Swiss Equity CHF B

**Categoria Morningstar™**

Azione Svizzera Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

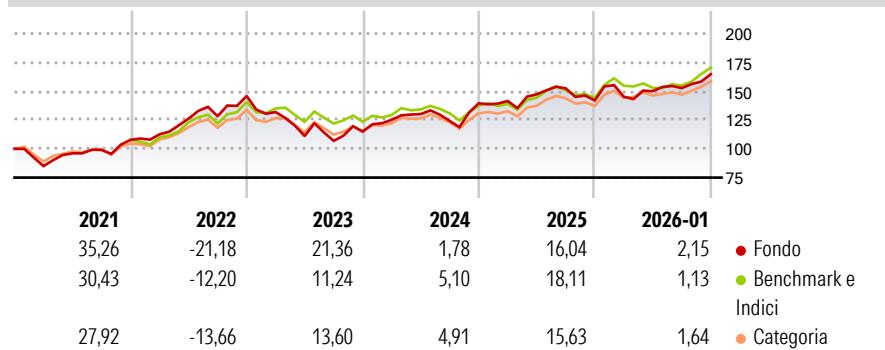
SIX SPI TR CHF

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	72,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	13,35	13,22	11,75	11,68	8,81	11,39
	10,82	17,48	13,45	11,36	10,33	10,12
	10,37	13,40	11,25	10,80	9,30	10,27

Fondo	Bmk	Cat
35,26	30,43	
-21,18	-12,20	
21,36	11,24	
1,78	5,10	
16,04	18,11	
2,15		
1,13		
1,64		

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/07/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

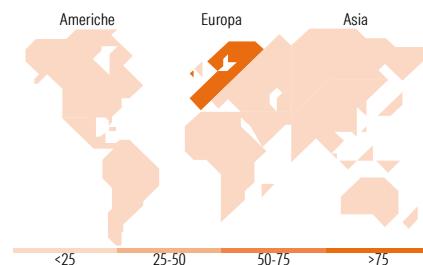
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap CHF

25.339,2

9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,67
Roche Holding AG	+	8,17
ABB Ltd	⚙️	5,73
UBS Group AG Registered Shares	⌚	5,28
Nestle SA	☕	4,29
Compagnie Finanziere...	🚗	3,75
Logitech International SA	💻	3,39
Galderma Group AG Registered...	+	3,36
Sika AG	㎥	3,30
Holcim Ltd	㎥	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
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)	119,65 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/11/1991	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Acc	
NAV (09/02/2026)	CHF 1.192,96	ISIN	LU0026741651	
Patrimonio Netto (Mln)	194,01 CHF			

(31/07/2025)