

# GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

**Categoria Morningstar™**  
Azione Svizzera Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  
Usato nel Report

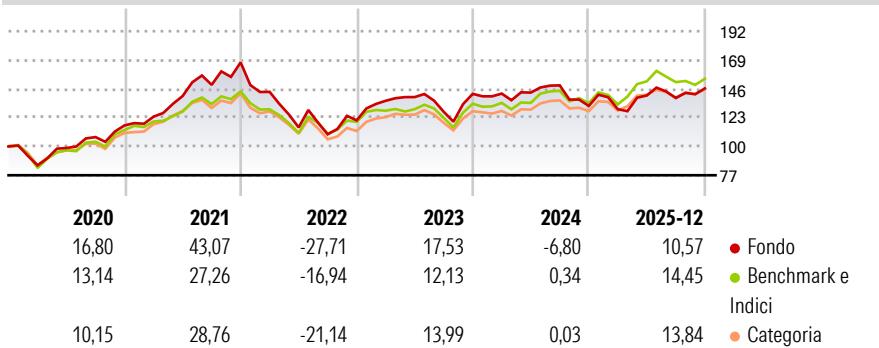
**Benchmark Dichiarato**  
SPI EXTRA TR CHF

**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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	2,40	4,63
6-Mesi	6,96	2,53	4,48
1-Anno	11,13	14,07	12,27
3-Anni Ann.ti	6,08	7,83	7,75
5-Anni Ann.ti	5,13	6,35	4,99
10-Anni Ann.ti	10,13	9,23	8,84

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	8,43	-1,45	5,53
2024	0,15	0,55	4,06	-11,05
2023	12,98	2,14	-8,42	11,21
2022	-14,09	-19,77	-4,80	10,16

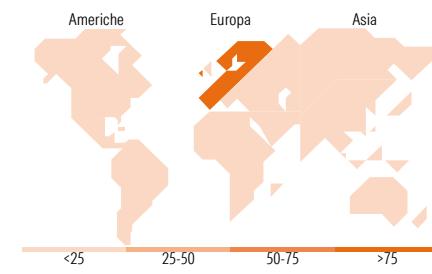
## Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	2,66
Growth		26,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.155,81



## Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
100,00	Europa
0,00	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
100,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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 - Emergenti

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	6,03
Straumann Holding AG	Salute	5,42
Galderma Group AG Registered...	Salute	4,55
VAT Group AG	Alimentari	4,51
Swissquote Group Holding SA	Alimentari	4,05
Sulzer AG	Alimentari	3,68
Georg Fischer AG	Alimentari	3,67
SGS AG	Alimentari	3,64
Ypsomed Holding AG	Alimentari	3,58
Accelleron Industries AG...	Alimentari	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
16,53	16,53
4,36	Materie Prime
1,87	Beni di Consumo Ciclici
10,30	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
51,46	51,46
-	Telecomunicazioni
-	Energia
38,37	Beni Industriali
13,09	Tecnologia
Fondo	Difensivo
32,01	32,01
8,16	Beni Difensivi
23,85	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/1992	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Thomas Funk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/01/2026)	CHF 985,04	ISIN	LU0038279252		
Patrimonio Netto (Mln)	224,43 CHF				
(30/06/2025)					