

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

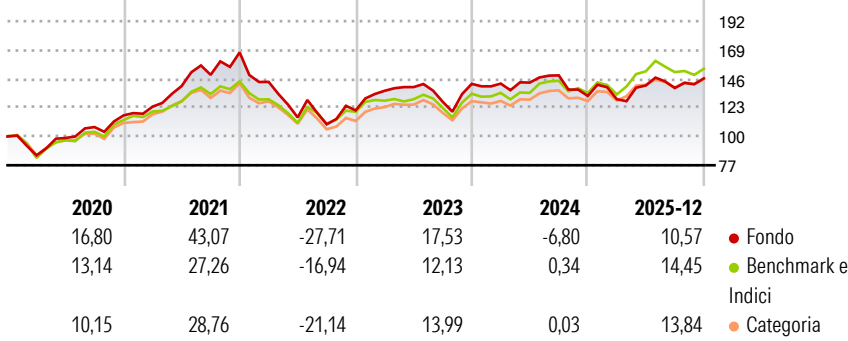
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un incremento a lungo termine del capitale, tramite investimenti in un portafoglio diversificato composto principalmente da aziende svizzere a piccola e media capitalizzazione.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

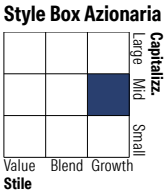
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	2,40	4,63
6-Mesi	6,96	2,53	4,48
1-Anno	11,13	14,07	12,27
3-Anni Ann.ti	6,08	7,83	7,75
5-Anni Ann.ti	5,13	6,35	4,99
10-Anni Ann.ti	10,13	9,23	8,84

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

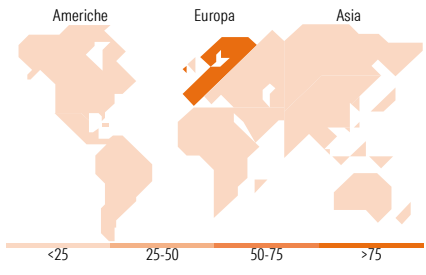


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,66
Large	26,54
Medium	51,99
Small	17,80
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 6.155,81



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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)