

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

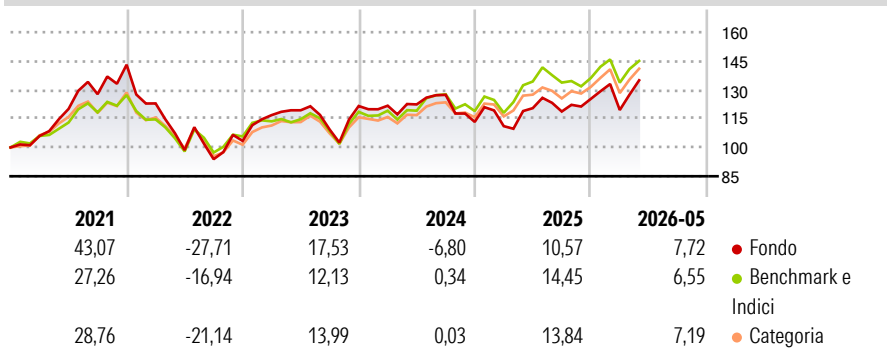
Il fondo si rivolge ad investitori orientati verso collocamenti azionari a lungo termine e capaci di sostenere un rischio da elevato a molto elevato, che desiderino partecipare al potenziale di aziende a piccola e media capitalizzazione con sede in Svizzera. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire 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	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	-0,51	2,17	2026	-4,61	-	-	-
6-Mesi	7,58	5,85	4,20	2025	-1,95	8,43	-1,45	5,53
1-Anno	8,77	4,61	4,75	2024	0,15	0,55	4,06	-11,05
3-Anni Ann.ti	2,50	6,25	4,83	2023	12,98	2,14	-8,42	11,21
5-Anni Ann.ti	2,00	4,41	2,26	2022	-14,09	-19,77	-4,80	10,16
10-Anni Ann.ti	9,72	8,46	8,17					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



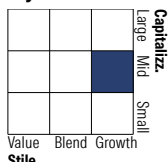
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,33
0,00

Style Box Azionaria

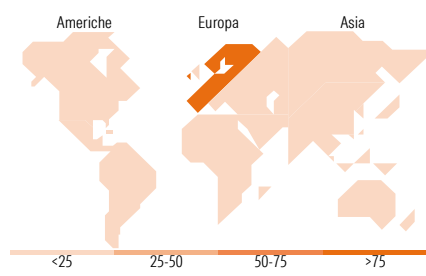


Mkt Cap %

Giant	8,26
Large	22,70
Medium	50,55
Small	16,93
Micro	1,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 7.818,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	6,84
Chocoladefabriken Lindt &...	+	5,29
SGS AG	+	5,22
Straumann Holding AG	+	4,76
VAT Group AG	+	4,73
Sandoz Group AG Registered...	+	3,73
Swissquote Group Holding SA	+	3,58
Sulzer AG	+	3,57
Medacta Group SA Ordinary...	+	3,50
Sonova Holding AG	+	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,26
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	7,95
Immobiliare	-
Sensibile	47,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,15
Tecnologia	10,77
Difensivo	36,83
Beni Difensivi	8,41
Salute	28,42
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)	26,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
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 (12/06/2026)	CHF 987,15	ISIN	LU0038279252		
Patrimonio Netto (Mln)	209,65 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.