GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

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 Svizze 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 | -2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 | | |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 16,11 | | |
| 3Y R-Squared | 86,88 | 3Y Risk | Alto | | |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Alto | | |
| 3Y Tracking Error | 5,67 | 10Y Risk | Alto | | |
| Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile) | | | | | |

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2023 2025-10 2022 2024 16,80 17,53 43,07 -27,71 -6,80 7,85 Fondo 13,14 27,26 -16,94 12,13 0,34 13,14 Benchmark e Indici 10,15 13,99 0,03 28,76 -21,1411,66 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -4,25 | -7,83 | -1,32 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,29 | 2,42 | 4,23 | 2025 | -1,95 | 8,43 | -1,45 | - |
| 1-Anno | -0,80 | 6,38 | 5,91 | 2024 | 0,15 | 0,55 | 4,06 | -11,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,53 | 8,30 | 8,19 | 2023 | 12,98 | 2,14 | -8,42 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,50 | 6,45 | 4,89 | 2022 | -14,09 | -19,77 | -4,80 | 10,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,70 | 7,89 | 7,90 | 2021 | 5,97 | 13,29 | 6,38 | 12,01 |
| Rendimenti aggiornati al 06/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/04/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap CHF 5.860,49

| Americhe | Ει | ıropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
| D | | ., | |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Chocoladefabriken Lindt & |)= | 5,98 |
| Straumann Holding AG | • | 5,79 |
| VAT Group AG | ₽ | 4,36 |
| Swissquote Group Holding SA | • | 4,18 |
| Galderma Group AG Registered | • | 4,16 |
| Julius Baer Gruppe AG | P | 4,07 |
| SGS AG | \$ | 4,01 |
| Sulzer AG | \$ | 3,93 |
| Georg Fischer AG | ₽ | 3,69 |
| Medacta Group SA Ordinary | • | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ıri | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | nzionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 18,22 |
| Aterie Prime | 4,44 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 2,15 |
| Finanza | 11,64 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 49,74 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 37,56 |
| Tecnologia | 12,18 |
| → Difensivo | 32,04 |
| 📜 Beni Difensivi | 7,99 |
| Salute | 24,06 |
| 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 |

| _ | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|
| Λ | n | • | ~ | ra | 2 |
| | | | | | |

(30/04/2025)

| Società di Gestione | GAM (Luxembourg) SA |
|------------------------|---------------------|
| Telefono | +41 58 426 6000 |
| Web | www.funds.gam.com |
| Data di Partenza | 24/04/1992 |
| Nome del Gestore | Thomas Funk |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2005 |
| NAV (06/11/2025) | CHF 897,72 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 211,32 CHF |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 26,01 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (06/11/2025) | 20,01 0111 |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0038279252 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,71% |
| Commissione di incentivo | - |