# **GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF C**

# 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Alto
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)			

#### Rendimenti 175 150 125 100 2020 2021 2023 2025-05 2022 2024 17,91 18,41 44,31 -27,17-6,09 5,31 Fondo 13,14 27,26 -16,94 12,13 0,34 11,29 Benchmark e Indici 10,15 28,76 -21,1413,99 0,03 9,74 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	12,68	8,65	Trimestrali %				
6-Mesi	6,71	12,64	8,64	2025	-1,77	-	-	-
1-Anno	-0,85	12,97	11,05	2024	0,34	0,74	4,26	-10,89
3-Anni Ann.ti	7,70	10,90	7,11	2023	13,19	2,34	-8,25	11,41
5-Anni Ann.ti	8,18	9,38	6,84	2022	-13,93	-19,62	-4,62	10,36
10-Anni Ann.ti	10,37	8,42	8,34	2021	6,23	13,56	6,60	12,22
Rendimenti aggiornati al 30/06/2	2025							

**Fondo** 

2,76

26,00

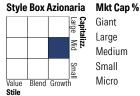
53,99

16,79

0,47

### Portafoglio 31/12/2024







Americhe	Eu	гора	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Straumann Holding AG	+	6,32
VAT Group AG	<b>‡</b>	4,88
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	4,80
Julius Baer Gruppe AG	<b>#</b>	4,31
Galderma Group AG Registered	•	4,20
SGS AG	₽	4,16
Georg Fischer AG	<b>‡</b>	4,11
Sulzer AG	<b>‡</b>	3,55
Burckhardt Compression	<b>‡</b>	3,48
Swissquote Group Holding SA	æ	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	17,25
🚣 Materie Prime	4,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,23
🚅 Finanza	10,38
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,24
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	38,68
Tecnologia	12,55
→ Difensivo	31,52
🔚 Beni Difensivi	7,92
■ Salute	23,60
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
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	24/08/1999
Nome del Gestore	Thomas Funk
Data Inizio Gestione	01/03/2005
NAV (30/06/2025)	CHF 1.517,47
Patrimonio Netto (MIn)	229,73 CHF
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,88 CHF
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0099407073

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-