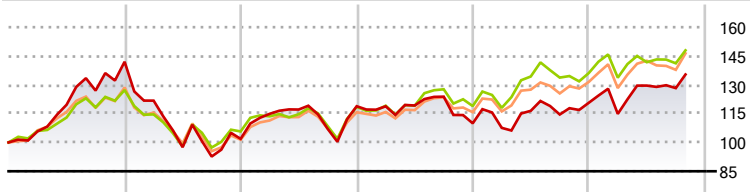
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SPI EXTRA TR CHF	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	42,00	-28,26	16,66	-7,50	9,74	12,19
Benchmark e Indici	27,26	-16,94	12,13	0,34	14,45	8,68
Categoria	28,76	-21,14	13,99	0,03	13,84	11,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Alto

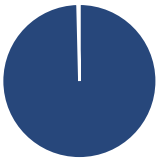
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	2,19	1,61
6-Mesi	1,67	1,48	3,57
1-Anno	13,00	13,96	10,84
3-Anni Ann.ti	5,84	10,32	9,01
5-Anni Ann.ti	-1,55	3,44	1,39
10-Anni Ann.ti	8,27	8,23	7,88

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

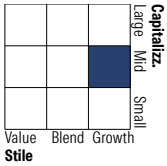
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,79	12,82	-1,02	-
2025	-2,13	8,23	-1,63	5,33
2024	-0,04	0,36	3,86	-11,22
2023	12,77	1,95	-8,59	11,00
2022	-14,25	-19,92	-4,98	9,95

Portafoglio 31/10/2026



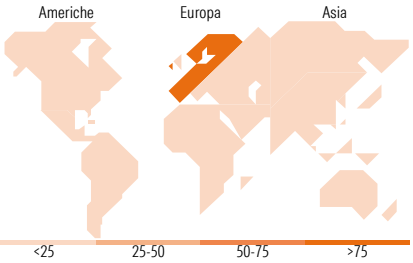
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,86
Large	33,56
Medium	42,98
Small	19,70
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	7.065,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
SGS AG		6,18
VAT Group AG		5,94
Straumann Holding AG		4,37
Sonova Holding AG		4,18
Sulzer AG		3,44
Kuehne + Nagel International...		3,30
Chocoladefabriken Lindt &...		3,25
Bachem Holding AG		3,22
Temenos AG		2,94
Inficon Holding AG		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,74**
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	3,04
Finanza	7,59
Immobiliare	-
Sensibile	**62,13**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,05
Tecnologia	16,08
Difensivo	**25,13**
Beni Difensivi	7,98
Salute	17,16
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	01/06/2001
Nome del Gestore	Thomas Funk
Data Inizio Gestione	01/03/2005
NAV (20/11/2026)	CHF 286,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	210,02 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,19 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129128970

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.