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

### 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	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,10		
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Alto		
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)					

#### Rendimenti 192 169 146 123 100 2020 2021 2023 2025-10 2022 2024 15,92 42,00 -28,26 16,66 -7,507,10 Fondo • Benchmark e 13,14 27,26 -16,94 12,13 0,34 13,14 Indici 10,15 28,76 -21,1413,99 0,03 11,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,46	-5,02	-1,23	Trimestrali %				
6-Mesi	11,24	8,88	9,49	2025	-2,13	8,23	-1,63	-
1-Anno	0,76	11,91	9,31	2024	-0,04	0,36	3,86	-11,22
3-Anni Ann.ti	6,90	10,29	9,34	2023	12,77	1,95	-8,59	11,00
5-Anni Ann.ti	5,76	8,79	6,91	2022	-14,25	-19,92	-4,98	9,95
10-Anni Ann.ti	8,59	8,70	8,52	2021	5,78	13,08	6,18	11,80
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

**Fondo** 

3,05

27,02

46,82

22,71

0,39

### Portafoglio 30/04/2025







Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	E	5,98
Straumann Holding AG	+	5,79
VAT Group AG	<b>‡</b>	4,36
Swissquote Group Holding SA		4,18
Galderma Group AG Registered		4,16
Julius Baer Gruppe AG	<b>i</b>	4,07
SGS AG	<b>‡</b>	4,01
Sulzer AG	<b>‡</b>	3,93
Georg Fischer AG	<b>‡</b>	3,69
Medacta Group SA Ordinary		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	18,22
📤 Materie Prime	4,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,15
🚅 Finanza	11,64
	-
₩ Sensibile	49,74
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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

_					
Α	no	~	ra	ŧ٠	ra

(30/04/2025)

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 (30/10/2025)	CHF 262,40
Patrimonio Netto (MIn)	211,32 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	4,33 CHF
(30/10/2025)	
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	-