

GAM Multistock - Swiss Equity CHF E

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

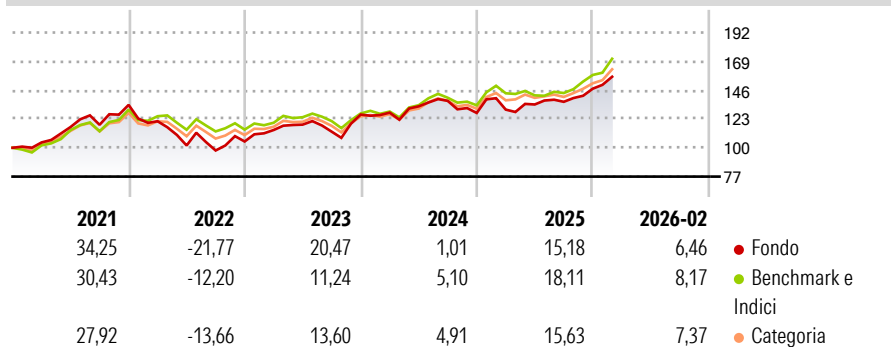
Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto. Il fondo investe principalmente in azioni di aziende svizzere applicando i principi teorici ed empirici dello style investing. Secondo la legge lussemburghese le large cap sono generalmente sottoponderate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	72,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

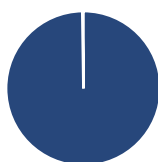
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	3,52	3,18
6-Mesi	5,03	9,22	6,36
1-Anno	10,67	9,49	8,79
3-Anni Ann.ti	10,01	11,02	10,35
5-Anni Ann.ti	7,76	9,85	8,72
10-Anni Ann.ti	9,16	9,20	9,12

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,09	3,15	1,57	7,68
2024	1,21	3,92	3,31	-7,04
2023	8,73	3,75	-4,74	12,11
2022	-9,73	-15,97	-3,91	7,33

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,77
0,00
0,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,36
Large	24,51
Medium	26,67
Small	8,18
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	26.736,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,21
Roche Holding AG	+	8,19
ABB Ltd	+	5,68
UBS Group AG Registered Shares	+	5,56
Nestle SA	+	4,50
Compagnie Financiere...	+	3,88
Logitech International SA	+	3,64
Galderma Group AG Registered...	+	3,64
Holcim Ltd	+	3,27
Zurich Insurance Group AG	+	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,59
Materie Prime	10,30
Beni di Consumo Ciclici	3,89
Finanza	16,39
Immobiliare	-
Sensibile	28,81
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	8,97
Difensivo	40,60
Beni Difensivi	7,49
Salute	33,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,96
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)	5,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(12/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Daniel Häuselmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2026)	CHF 225,34	ISIN	LU0129129861		
Patrimonio Netto (Mln)	194,49 CHF				

(31/08/2025)

© 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.