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.

endimenti						
					~~~~~	160
		<u> </u>	~^^		<b>~~</b>	140
						120
	<del></del>					100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
6,99	34,25	-21,77	20,47	1,01	9,57	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	9,63	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	10,00	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Swit applicabile)	zerland T	arget Market Exposure NF	R CHF (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	3,72	1,42	Trimestrali %				
6-Mesi	9,31	2,68	3,33	2025	2,09	3,15	1,57	-
1-Anno	5,22	7,91	7,19	2024	1,21	3,92	3,31	-7,04
3-Anni Ann.ti	11,33	8,29	9,34	2023	8,73	3,75	-4,74	12,11
5-Anni Ann.ti	9,53	9,90	10,06	2022	-9,73	-15,97	-3,91	7,33
10-Anni Ann.ti	8,19	7,30	7,61	2021	4,28	11,81	1,49	13,45
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

# Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,58
Large	27,51
Medium	19,85
Small	10,73
Micro	0,33





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		9,21
Roche Holding AG		9,14
Nestle SA		5,65
ABB Ltd	<b>⇔</b>	4,93
Holcim Ltd	A	4,83
UBS Group AG		4,61
Compagnie Financiere	<b>~</b>	4,35
Sika AG	æ	3,76
Zurich Insurance Group AG		3,48
Sonova Holding AG	÷	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,18
🚣 Materie Prime	9,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,38
🚅 Finanza	16,13
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	26,82
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	18,77
Tecnologia	8,06
→ Difensivo	42,99
🔚 Beni Difensivi	8,65
🔁 Salute	34,34
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	Daniel Häuselmann
Data Inizio Gestione	01/05/2006
NAV (30/10/2025)	CHF 219,90
Patrimonio Netto (MIn)	185,99 CHF

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	5,29 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129129861

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-