GAM Multistock - Japan Equity EUR A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q II fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, scegliendole secondo uno stile attivo di gestione (criteri quali struttura di bilancio, prospettive aziendali, qualità del management, valorizzazione di borsa ecc.).

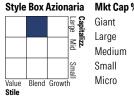
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	51,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR IPY (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 10,19 7,53 -16,21 8,44 -1,40 Fondo 6,45 4,46 9,05 -10,94 16,07 15,58 • Benchmark e Indici 5,88 9,06 -12,22 14,75 14,52 10,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	7,76	10,44	11,36	2025	-1,13	0,85	7,01	-
1-Anno	3,55	12,52	13,05	2024	3,37	-4,67	5,72	-5,36
3-Anni Ann.ti	2,95	12,87	11,88	2023	3,23	3,88	-6,96	8,67
5-Anni Ann.ti	0,01	7,98	7,24	2022	-9,08	-9,11	-0,98	2,40
10-Anni Ann.ti	2,87	6,49	6,39	2021	4,21	0,70	6,66	-3,92
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	A	5,26
Pacific Metals Co Ltd	A	5,07
SBI Holdings Inc	ugga 🚅	4,78
SoftBank Group Corp		4,50
Mitsubishi Estate Co Ltd	<u>↑</u>	4,44
Nidec Corp	‡	4,33
Shimano Inc	~	4,11
Yakult Honsha Co Ltd	E	3,65
SMC Corp	‡	3,57
Disco Corp		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,97
🚣 Materie Prime	6,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,58
🚅 Finanza	10,79
<u></u> Immobiliare	6,53
₩ Sensibile	43,86
Telecomunicazioni	7,77
 Energia	3,65
Beni Industriali	19,35
Tecnologia	13,09
→ Difensivo	13,17
🔚 Beni Difensivi	9,53
🔁 Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,00	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	100,00	
Giappone	100,00	
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	28/02/2007
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann
	Lukas Knueppel
Data Inizio Gestione	24/08/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 153,75

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0289132739

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - Japan Equity EUR A

Patrimonio Netto (MIn)

4.402,96 JPY

(31/05/2025)

