

# GAM Multistock - Japan Equity EUR B

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

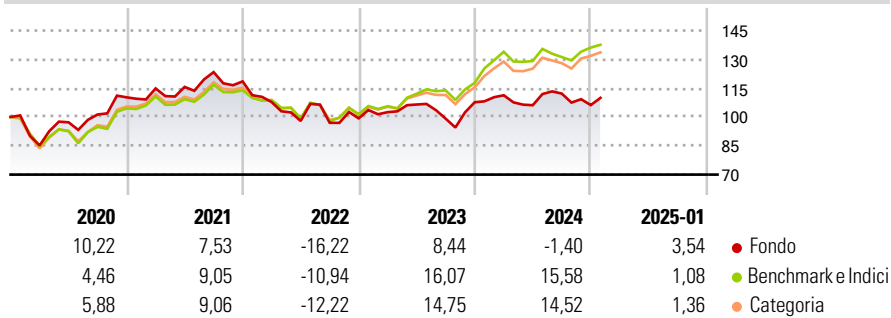
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	65,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

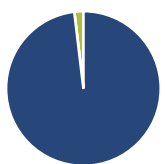
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,19	9,62	9,71	2024	3,37	-4,67	5,72	-5,36
3-Anni Ann.ti	-0,87	7,36	6,30	2023	3,23	3,88	-6,95	8,67
5-Anni Ann.ti	1,45	6,40	5,95	2022	-9,08	-9,11	-0,98	2,39
10-Anni Ann.ti	3,90	6,88	6,75	2021	4,21	0,69	6,66	-3,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.362,48

1,12

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

25,23

Large

60,74

Medium

14,03

Small

0,00

Micro

0,00

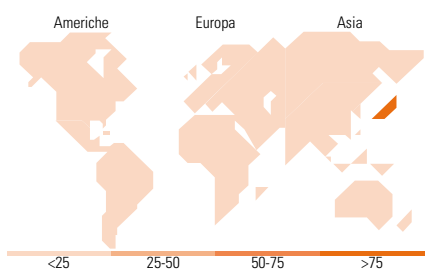
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap JPY

3.362,48

1,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd	📄	7,13
Sumitomo Mitsui Trust...	🏢	5,16
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	5,16
ORIX Corp	🏢	5,06
Tokyo Electron Ltd	📄	4,97
Makita Corp	🔧	4,95
Nitori Holdings Co Ltd	🏠	4,40
Nidec Corp	🔧	4,39
Shimano Inc	🏠	4,38
Fanuc Corp	🔧	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,73</b>
🏠 Materie Prime	5,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,05
🏠 Finanza	10,42
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,74</b>
📄 Telecomunicazioni	7,27
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	25,25
📄 Tecnologia	17,21
<b>Difensivo</b>	<b>17,53</b>
🏠 Beni Difensivi	8,33
🏠 Salute	9,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 168,88	ISIN	LU0289132655		
Patrimonio Netto (Mln)	5.679,58 JPY				

(31/07/2024)