

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

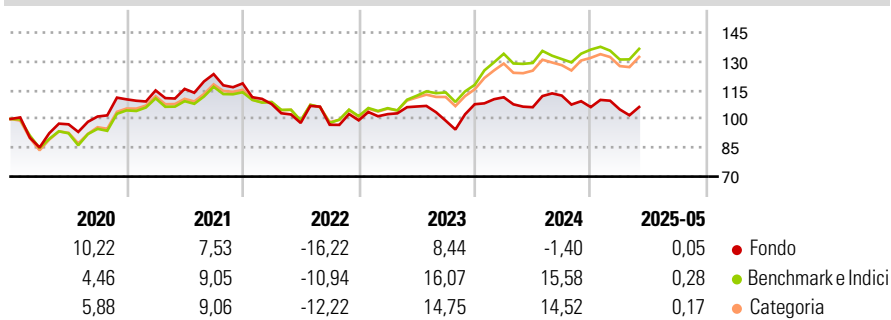
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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	-4,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	Med

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

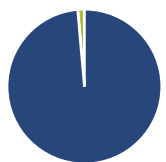
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,73	0,07	0,08	2025	-1,13	-	-	-
6-Mesi	-4,71	-1,16	1,96	2024	3,37	-4,67	5,72	-5,36
1-Anno	-0,92	5,41	8,94	2023	3,23	3,88	-6,95	8,67
3-Anni Ann.ti	1,10	9,07	8,64	2022	-9,08	-9,11	-0,98	2,39
5-Anni Ann.ti	1,43	7,66	7,89	2021	4,21	0,69	6,66	-3,92
10-Anni Ann.ti	1,99	5,36	5,34					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

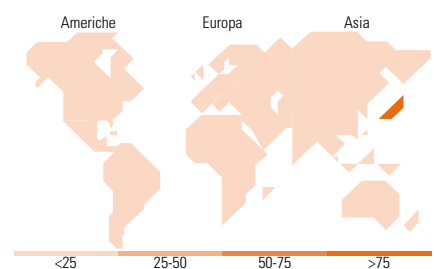
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,05
Large	62,39
Medium	16,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.914,98
	5,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nitori Holdings Co Ltd		4,30
Sumitomo Mitsui Trust Group...		4,28
Tokyo Electron Ltd		4,28
Recruit Holdings Co Ltd		4,25
OBIC Co Ltd		4,23
ORIX Corp		4,23
GMO Payment Gateway Inc		4,18
Bridgestone Corp		4,14
Kao Corp		4,14
Systemx Corp		4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,53
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	16,74
Finanza	8,64
Immobiliare	-
Sensibile	49,85
Telecomunicazioni	4,31
Energia	-
Beni Industriali	24,40
Tecnologia	21,13
Difensivo	20,63
Beni Difensivi	8,24
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	28/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lukas Knueppel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0289132655		
NAV (02/06/2025)	EUR 165,42				
Patrimonio Netto (Mln)	4.958,65 JPY				

(30/11/2024)