

GAM Multistock - Japan Equity EUR E

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

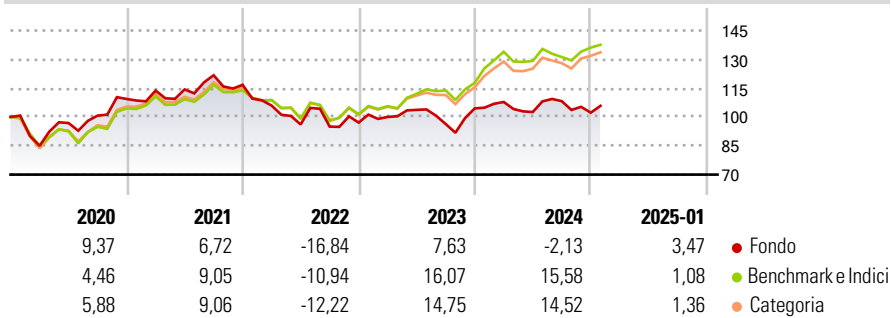
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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 | -5,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 13,36 |
| 3Y R-Squared | 65,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,21 | 10Y Risk | Med |

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

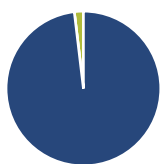
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,07 | 6,83 | 6,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,94 | 8,41 | 10,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -0,57 | 9,62 | 9,71 | 2024 | 3,18 | -4,85 | 5,51 | -5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,60 | 7,36 | 6,30 | 2023 | 3,04 | 3,69 | -7,13 | 8,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,69 | 6,40 | 5,95 | 2022 | -9,26 | -9,28 | -1,16 | 2,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,13 | 6,88 | 6,75 | 2021 | 4,01 | 0,51 | 6,46 | -4,10 |

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

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

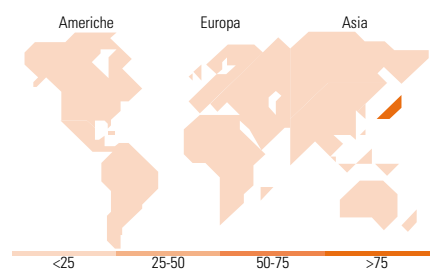
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 25,23 |
| Large | 60,74 |
| Medium | 14,03 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | 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 %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,73 |
| Materie Prime | 5,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,05 |
| Finanza | 10,42 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,74 |
| Telecomunicazioni | 7,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,25 |
| Tecnologia | 17,21 |
| Difensivo | 17,53 |
| Beni Difensivi | 8,33 |
| Salute | 9,20 |
| 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) | 0,23 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. | 2,65% |
| Data di Partenza | 28/02/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,65% |
| Nome del Gestore | Ernst Glanzmann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 147,33 | ISIN | LU0289132499 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.679,58 JPY | | | | |

(31/07/2024)