GAM Multistock - Japan Equity EUR E

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

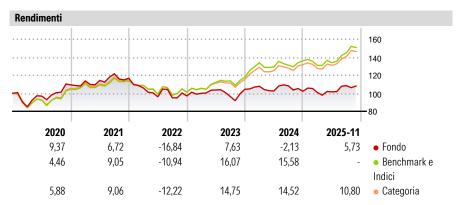
Morningstar Japan Target Market Exposure

MSCI Japan NR EUR

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 Rischio)		
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	51,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	7,35	10,44	11,36	2025	-1,32	0,67	6,81	-
1-Anno	2,78	12,52	13,05	2024	3,18	-4,85	5,51	-5,53
3-Anni Ann.ti	2,19	12,87	11,88	2023	3,04	3,69	-7,13	8,47
5-Anni Ann.ti	-0,74	7,98	7,24	2022	-9,26	-9,28	-1,16	2,20
10-Anni Ann.ti	2,10	6,49	6,39	2021	4,01	0,51	6,46	-4,10

Portafoglio 31/05/2025

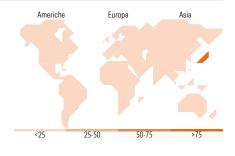




Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,75
Large	53,79
Medium	20,24
Small	7,14
Micro	6,07



6,15



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	f	4,44
Nidec Corp	❖	4,33
Shimano Inc	~	4,11
Yakult Honsha Co Ltd	Ħ	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	ionari	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	_

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Ana	gra	fica

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 153,78

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289132499

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - Japan Equity EUR E

Patrimonio Netto (MIn)

4.402,96 JPY

(31/05/2025)

