

# GAM Multistock - Japan Equity CHF Bh Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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.).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,57	-	-	-	-
6-Mesi	23,64	2026	-	-	-
1-Anno	28,36	2025	-4,97	7,93	9,81
3-Anni Ann.ti	18,66	2024	3,32	2,03	0,24
5-Anni Ann.ti	13,41	2023	6,07	14,63	-5,03
10-Anni Ann.ti	9,77	2022	-4,22	-3,04	2,77

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	32,79
• Altro	0,00

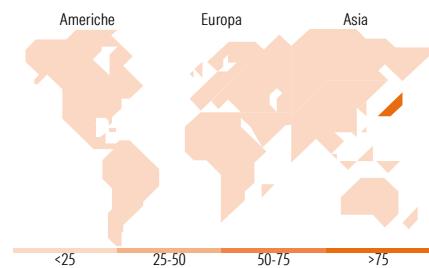


### Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	7,01
Large	23,99
Medium	32,97
Small	24,81
Micro	11,22

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap JPY	462.053,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SBI Holdings Inc	#[Icon]	3,72
SoftBank Group Corp	#[Icon]	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	#[Icon]	2,67
Universal Entertainment Corp	#[Icon]	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	#[Icon]	2,49
Japan Petroleum Exploration...	#[Icon]	2,40
Fuji Electric Co Ltd	#[Icon]	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	#[Icon]	1,88
Suzuki Motor Corp	#[Icon]	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	#[Icon]	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
• Ciclico	<b>54,21</b>
• Materie Prime	9,51
• Beni di Consumo Ciclici	9,86
• Finanza	22,77
• Immobiliare	12,07
• Sensibile	<b>38,47</b>
• Telecomunicazioni	7,80
• Energia	4,97
• Beni Industriali	19,78
• Tecnologia	5,92
• Difensivo	<b>7,32</b>
• Beni Difensivi	5,14
• Salute	2,18
• Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lukas Kneuppel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0881108897		
NAV (30/01/2026)	CHF 311,19				
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY				
(31/07/2025)					