

GAM Multistock - Japan Equity EUR Bh Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not 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.).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

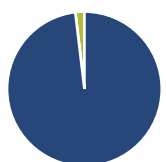
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,21
6-Mesi	5,17
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	8,61
5-Anni Ann.ti	7,85
10-Anni Ann.ti	5,83

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,61	1,57	-1,62	-1,50
2023	7,06	13,38	-5,30	8,77
2022	-5,45	-5,09	-1,07	1,77
2021	6,66	1,78	5,35	-4,16

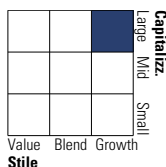
Portafoglio 31/07/2024



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

Style Box

Azionaria

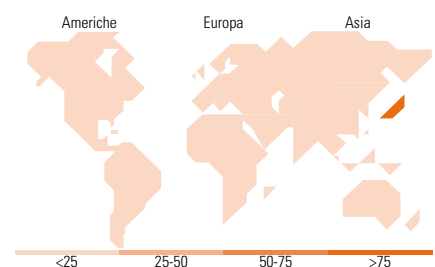


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	25,23
Large	60,74
Medium	14,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 202,27	ISIN	LU0915179062		
Patrimonio Netto (Mln)	5.679,58 JPY				

(31/07/2024)