

# GAM Multistock - Japan Special Situations USD Bh Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## 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	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

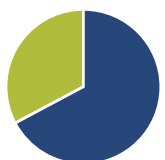
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,16
6-Mesi	25,70
1-Anno	50,73
3-Anni Ann.ti	20,43
5-Anni Ann.ti	15,73
10-Anni Ann.ti	12,47

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,49	-	-	-
2025	-6,30	-1,99	11,03	6,70
2024	11,55	2,85	-5,32	6,71
2023	5,71	13,52	-1,99	4,78
2022	-3,10	1,68	6,37	-5,79

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	67,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	32,79
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

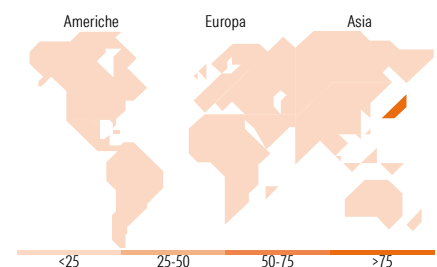


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	462.053,53
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SBI Holdings Inc	Finanza	3,72
SoftBank Group Corp	Finanza	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,67
Universal Entertainment Corp	Media e Intrattenimento	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,49
Japan Petroleum Exploration...	Energia	2,40
Fuji Electric Co Ltd	Tecnologia	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Finanza	1,88
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	Trasporti	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Albert Saporta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 385,70	ISIN	LU0931681356		
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY				

(31/07/2025)