

GAM Multistock - Japan Equity JPY R

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

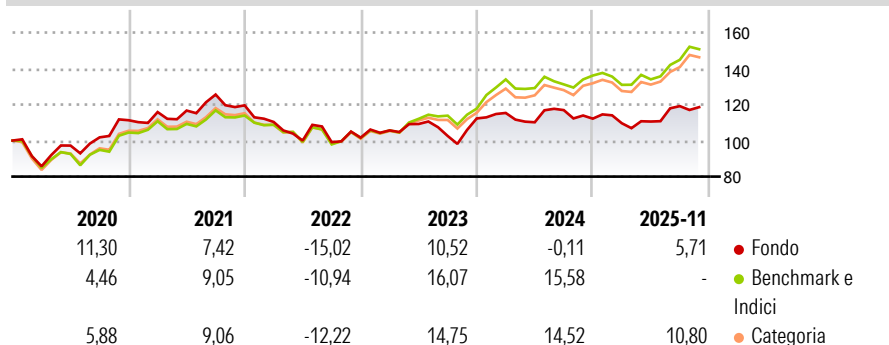
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	55,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

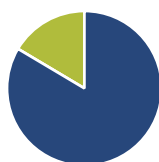
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	6,16	5,03
6-Mesi	8,31	10,44	11,36
1-Anno	4,11	12,52	13,05
3-Anni Ann.ti	3,92	12,87	11,88
5-Anni Ann.ti	0,88	7,98	7,24
10-Anni Ann.ti	3,75	6,49	6,39

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,26	0,85	7,73	-
2024	2,72	-4,48	6,12	-4,06
2023	3,98	3,39	-6,12	9,51
2022	-7,71	-9,36	-0,88	2,50
2021	4,08	0,72	7,61	-4,77

Portafoglio 31/05/2025



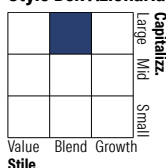
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

83,54
0,00
16,46
0,00

Style Box Azionaria

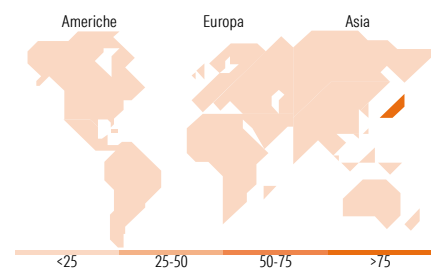


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	12,75		
Large	53,79		
Medium	20,24		
Small	7,14		
Micro	6,07		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.341,36
	6,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	Automobili	5,26
Pacific Metals Co Ltd	Metalli	5,07
SBI Holdings Inc	Finanza	4,78
SoftBank Group Corp	Finanza	4,50
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	4,44
Nidec Corp	Macchine	4,33
Shimano Inc	Macchine	4,11
Yakult Honsha Co Ltd	Alimentari	3,65
SMC Corp	Macchine	3,57
Disco Corp	Macchine	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,97
Materie Prime	6,07
Beni di Consumo Ciclici	19,58
Finanza	10,79
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	-

Ripartizione Geografica %

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)	742,22 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lukas Knueppel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0984219633		
NAV (28/11/2025)	JPY 19.410,00				

GAM Multistock - Japan Equity JPY R

Patrimonio Netto (Mln) 4.402,96 JPY

(31/05/2025)