

GAM Multistock - Japan Equity EUR Rh 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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

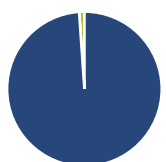
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,90
6-Mesi	-6,67
1-Anno	-4,52
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	10,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,47	-	-	-
2024	8,81	1,77	-1,43	-1,31
2023	7,25	13,60	-5,12	8,97
2022	-5,27	-4,91	-0,88	1,95
2021	6,85	1,97	5,55	-3,98

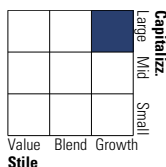
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

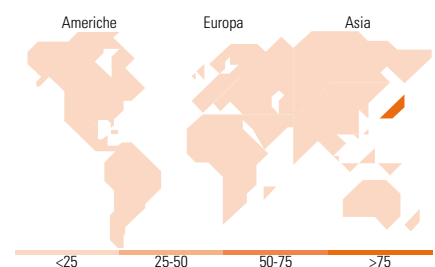


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	23,15
Large	63,06
Medium	13,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.260,96
	3,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd	Software	7,07
Nitori Holdings Co Ltd	Retail	5,30
Makita Corp	Macchine utensili	4,78
Kao Corp	Prodotti di consumo	4,60
ORIX Corp	Finanza	4,53
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Prodotti chimici	4,52
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,49
Shimano Inc	Macchine utensili	4,33
Keyence Corp	Software	4,28
Disco Corp	Macchine utensili	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,53
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	16,85
Finanza	9,12
Immobiliare	-
Sensibile	51,12
Telecomunicazioni	7,15
Energia	-
Beni Industriali	22,96
Tecnologia	21,01
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	8,61
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	16/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lukas Knueppel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0984220052		
NAV (17/04/2025)	EUR 152,43				
Patrimonio Netto (Mln)	5.267,71 JPY				

(30/09/2024)