

GAM Multistock - Japan Equity EUR Eh Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

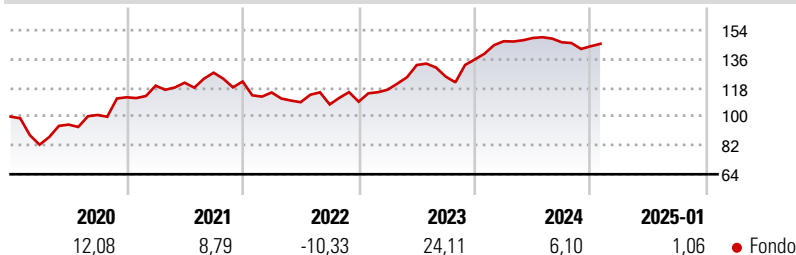
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

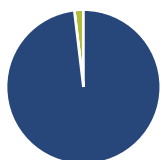
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,43 |
| 6-Mesi | 3,63 |
| 1-Anno | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,41 | 1,38 | -1,80 | -1,68 |
| 2023 | 6,86 | 13,18 | -5,48 | 8,57 |
| 2022 | -5,62 | -5,27 | -1,25 | 1,58 |
| 2021 | 6,46 | 1,58 | 5,16 | -4,34 |

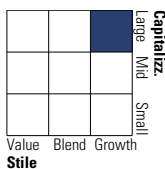
Portafoglio 31/07/2024



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

Style Box

Azionaria

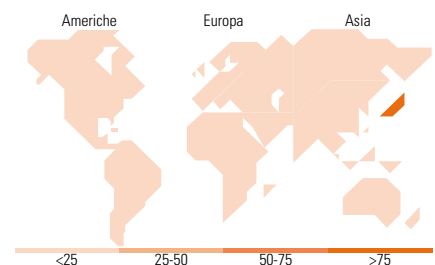


Mkt Cap %

| 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 | Software | 7,13 |
| Sumitomo Mitsui Trust... | Banca | 5,16 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Chimica | 5,16 |
| ORIX Corp | Finanza | 5,06 |
| Tokyo Electron Ltd | Software | 4,97 |
| Makita Corp | Macchine | 4,95 |
| Nitori Holdings Co Ltd | Software | 4,40 |
| Nidec Corp | Macchine | 4,39 |
| Shimano Inc | Macchine | 4,38 |
| Fanuc Corp | Software | 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) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 426 6000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.funds.gam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,62% |
| Data di Partenza | 29/01/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,67% |
| Nome del Gestore | Ernst Glanzmann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 163,59 | ISIN | LU0915179492 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.679,58 JPY | | | | |

(31/07/2024)