

GAM Multistock - Japan Special Situations EUR Eh Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

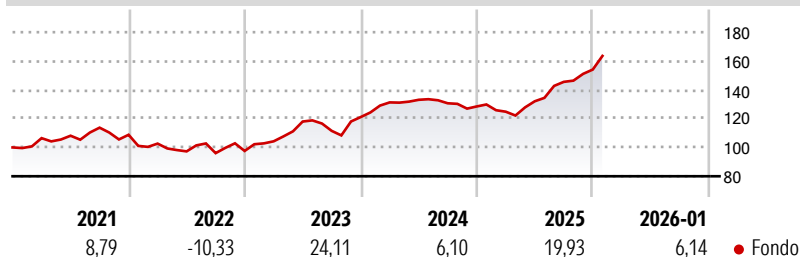
Senza rating

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	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

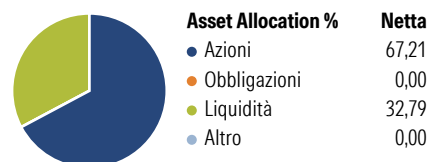
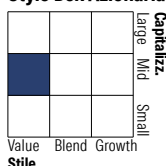
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	18,75
6-Mesi	26,89
1-Anno	35,86
3-Anni Ann.ti	19,69
5-Anni Ann.ti	11,01
10-Anni Ann.ti	10,71

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

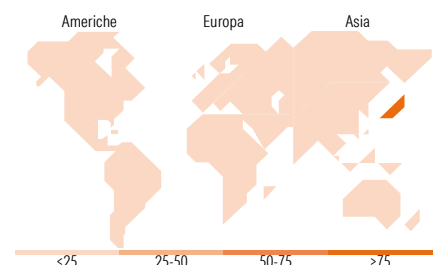
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	5,78	10,21	5,87
2024	8,41	1,38	-1,80	-1,68
2023	6,86	13,18	-5,48	8,57
2022	-5,62	-5,27	-1,25	1,58

Portafoglio 31/07/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	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	Alimentari e Bevande	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	Industria e Tecnologia	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Finanza	1,88
Suzuki Motor Corp	Automobili	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 %

	Fondo
Ciclico	54,21
Materie Prime	9,51
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	22,77
Immobiliare	12,07
Sensibile	38,47
Telecomunicazioni	7,80
Energia	4,97
Beni Industriali	19,78
Tecnologia	5,92
Difensivo	7,32
Beni Difensivi	5,14
Salute	2,18
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Albert Saporta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 227,30	ISIN	LU0915179492		
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY				

(31/07/2025)