

# GAM Multistock - Japan Special Situations EUR Eh Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

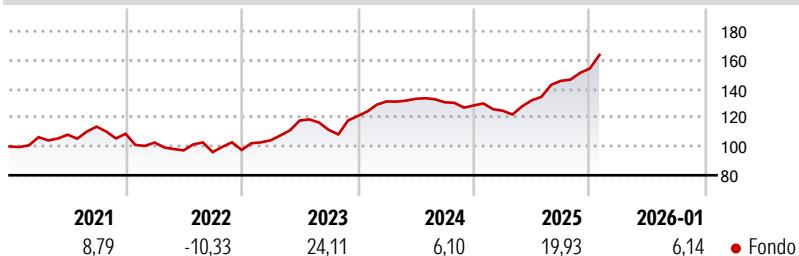
## Morningstar Rating™

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.).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

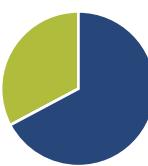
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,75	-	-	-	-	-
6-Mesi	26,89	2026	-	-	-	-
1-Anno	35,86	2025	-2,83	5,78	10,21	5,87
3-Anni Ann.ti	19,69	2024	8,41	1,38	-1,80	-1,68
5-Anni Ann.ti	11,01	2023	6,86	13,18	-5,48	8,57
10-Anni Ann.ti	10,71	2022	-5,62	-5,27	-1,25	1,58

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	32,79
• Altro	0,00

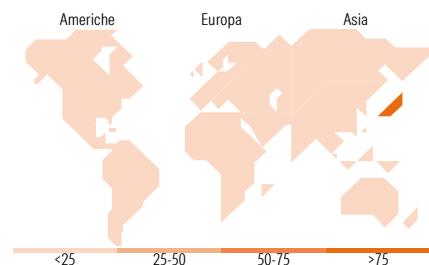


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	462.053,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SBI Holdings Inc	#[Icon: Technology]	3,72
SoftBank Group Corp	#[Icon: Technology]	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	#[Icon: Consumer Staples]	2,67
Universal Entertainment Corp	#[Icon: Consumer Staples]	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	#[Icon: Real Estate]	2,49
Japan Petroleum Exploration...	#[Icon: Energy]	2,40
Fuji Electric Co Ltd	#[Icon: Technology]	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	#[Icon: Financial Services]	1,88
Suzuki Motor Corp	#[Icon: Consumer Staples]	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	#[Icon: Technology]	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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)					