

GAM Multistock - Japan Equity GBP 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

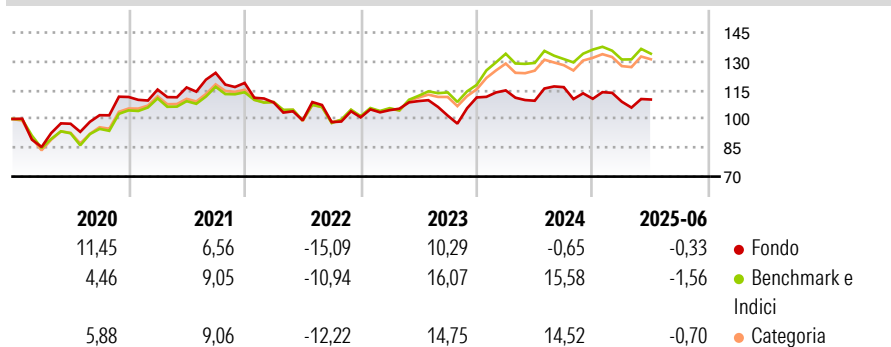
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	64,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

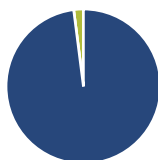
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	3,44	4,78
6-Mesi	-3,33	-1,26	-0,20
1-Anno	-0,97	4,10	5,62
3-Anni Ann.ti	0,41	8,08	7,83
5-Anni Ann.ti	2,80	8,65	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,35	1,04	-	-
2024	3,28	-4,68	6,46	-5,20
2023	3,73	4,52	-6,94	9,32
2022	-8,55	-8,57	-0,97	2,55
2021	3,46	0,95	6,53	-4,23

Portafoglio 31/01/2025



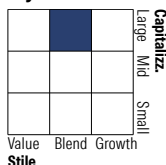
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,98
0,00
2,02
0,00

Style Box Azionaria

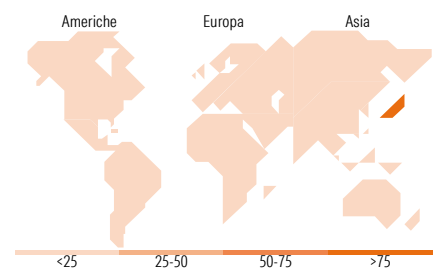


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,10
Large	51,13
Medium	23,85
Small	5,80
Micro	2,12

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.829,80
	7,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	Automobili	4,90
Tokyo Electron Ltd	Informatica	4,61
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	4,61
Fanuc Corp	Macchine utensili	4,47
Disco Corp	Informatica	4,31
Bridgestone Corp	Automobili	4,17
Shimano Inc	Macchine utensili	4,04
Kao Corp	Prodotti di consumo	4,03
MISUMI Group Inc	Macchine utensili	4,03
M3 Inc	Informatica	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	19,41
Finanza	5,91
Immobiliare	4,52
Sensibile	46,81
Telecomunicazioni	7,32
Energia	2,95
Beni Industriali	23,14
Tecnologia	13,41
Difensivo	21,23
Beni Difensivi	9,50
Salute	11,73
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	07/03/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lukas Knuettel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU1223896850		
NAV (30/07/2025)	GBP 124,23				

GAM Multistock - Japan Equity GBP R

Patrimonio Netto (Mln) 4.770,19 JPY

(31/01/2025)