GAM Multistock - Japan Equity JPY J1

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure

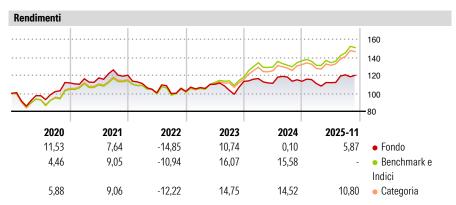
Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	55,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	8,39	10,44	11,36	2025	-2,21	0,91	7,79	-
1-Anno	4,29	12,52	13,05	2024	2,77	-4,43	6,18	-4,01
3-Anni Ann.ti	4,12	12,87	11,88	2023	4,04	3,44	-6,08	9,56
5-Anni Ann.ti	1,07	7,98	7,24	2022	-7,67	-9,32	-0,83	2,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	-	-	-	2021	4,13	0,77	7,66	-4,72

Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,75
Large	53,79
Medium	20,24
Small	7,14
Micro	6,07





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	A	5,26
Pacific Metals Co Ltd	A	5,07
SBI Holdings Inc	ugga 🚅	4,78
SoftBank Group Corp		4,50
Mitsubishi Estate Co Ltd	<u>↑</u>	4,44
Nidec Corp	₽	4,33
Shimano Inc	~	4,11
Yakult Honsha Co Ltd	E	3,65
SMC Corp	₽	3,57
Disco Corp		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,97
Aterie Prime	6,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,58
🚅 Finanza	10,79
<u>←</u> Immobiliare	6,53
₩ Sensibile	43,86
Telecomunicazioni	7,77
Tenergia	3,65
Beni Industriali	19,35
Tecnologia	13,09
→ Difensivo	13,17
🔚 Beni Difensivi	9,53
■ Salute	3,63
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

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	11/10/2017
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann

Anagrafica

Data Inizio Gestione 24/08/2022 NAV (28/11/2025) JPY 18.654,00

Patrimonio Classe (MIn)	1,78 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1696674974

100.000.000 EUR
-
=
0,95%
-

Lukas Knueppel

GAM Multistock - Japan Equity JPY J1

Patrimonio Netto (MIn)

4.402,96 JPY

(31/05/2025)

