

# GAM Multistock - Japan Special Situations JPY J1

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

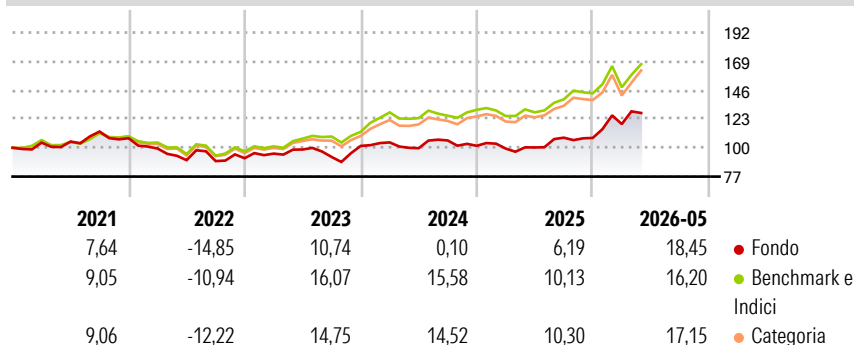
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	58,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

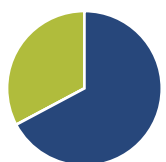
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	6,56	8,84
6-Mesi	19,24	13,10	15,40
1-Anno	30,08	29,02	30,13
3-Anni Ann.ti	7,74	14,25	14,15
5-Anni Ann.ti	4,35	9,53	9,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,25	-	-	-
2025	-2,21	0,91	7,79	-0,17
2024	2,77	-4,43	6,18	-4,01
2023	4,04	3,44	-6,08	9,56
2022	-7,67	-9,32	-0,83	2,55

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

67,21  
0,00  
32,79  
0,00

#### Style Box Azionaria

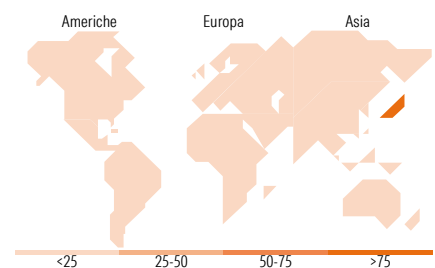


#### Mkt Cap %

	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	🏠	3,72
SoftBank Group Corp	📱	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	🍷	2,67
Universal Entertainment Corp	🎮	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,49
Japan Petroleum Exploration...	🛢️	2,40
Fuji Electric Co Ltd	⚙️	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	🏦	1,88
Suzuki Motor Corp	🚗	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	🚆	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxemburgo) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	11/10/2017	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Albert Saporta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	JPY 22.716,00	ISIN	LU1696674974		
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY				

(31/07/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.