GAM Multistock - Japan Equity EUR R

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

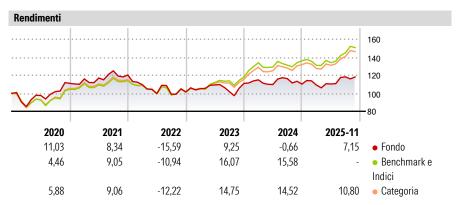
Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR EUR

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 II 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	51,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-

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



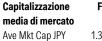
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	8,13	10,44	11,36	2025	-0,94	1,04	7,21	-
1-Anno	4,30	12,52	13,05	2024	3,56	-4,49	5,93	-5,18
3-Anni Ann.ti	3,72	12,87	11,88	2023	3,43	4,07	-6,77	8,87
5-Anni Ann.ti	0,75	7,98	7,24	2022	-8,92	-8,94	-0,79	2,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	-	-	-	2021	4,40	0,89	6,86	-3,74

Portafoglio 31/05/2025





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



1.341.36 6,15

Americhe	Eur	тора	Asia
E C	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	A	5,26
Pacific Metals Co Ltd	A	5,07
SBI Holdings Inc	#	4,78
SoftBank Group Corp		4,50
Mitsubishi Estate Co Ltd	n	4,44
Nidec Corp	₩	4,33
Shimano Inc	~	4,11
Yakult Honsha Co Ltd	1	3,65
SMC Corp	‡	3,57
Disco Corp		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,97
📤 Materie Prime	6,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,58
🚅 Finanza	10,79
	6,53
₩ Sensibile	43,86
Telecomunicazioni	7,77
∆ Energia	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

۱na	۸.	٠٠f	:,	
٩Ша	уı	aı	Ц	ja

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	14/05/2018
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann
	Lukas Knueppel
Data Inizio Gestione	24/08/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 123,29

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0984219807

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

GAM Multistock - Japan Equity EUR R

Patrimonio Netto (MIn)

4.402,96 JPY

(31/05/2025)

