

GAM Multistock - Japan Equity EUR Ra

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

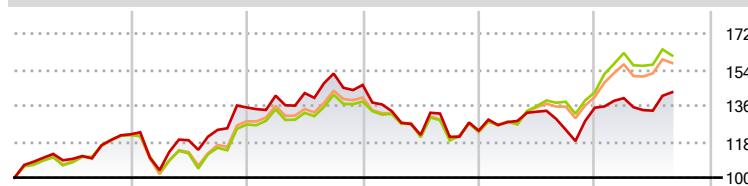
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

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



2019 2020 2021 2022 2023 2024-08

21,62 11,03 8,33 -15,59 9,25 5,76

21,13 4,46 9,05 -10,94 16,07 -

21,53 5,88 9,06 -12,22 14,75 -

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	74,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,77	16,61	14,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,86	15,30	14,60	2024	3,56	-4,49	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,58	13,88	12,87	2023	3,43	4,07	-6,78	8,87
5-Anni Ann.ti	3,74	8,61	7,93	2022	-8,91	-8,94	-0,79	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/09/2024

Portafoglio 31/07/2025



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

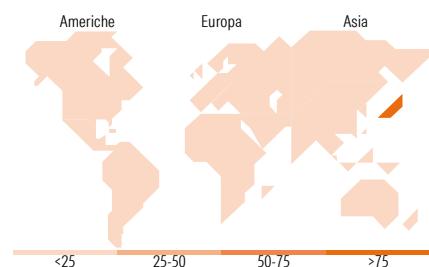


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
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	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	54,21
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(18/09/2024)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Lukas Kneuppel	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0984219989	
NAV (18/09/2024)	EUR 111,87			

GAM Multistock - Japan Equity EUR Ra

Patrimonio Netto (Mln)

4.562,00 JPY

(31/07/2025)