

GAM Multistock - Japan Equity EUR Ra

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

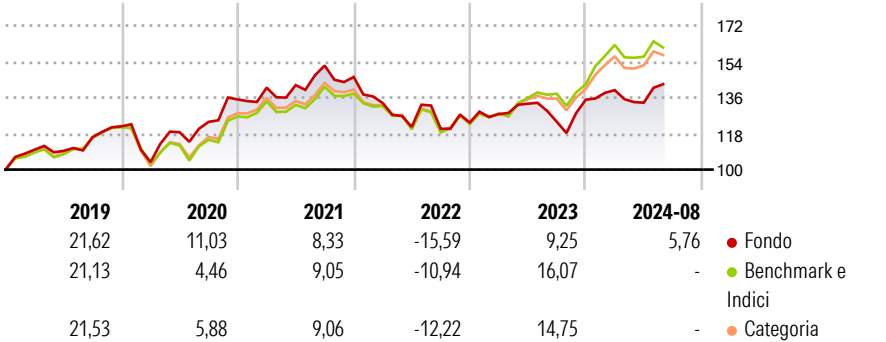
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, scegliendole secondo uno stile attivo di gestione (criteri quali struttura di bilancio, prospettive aziendali, qualità del management, valorizzazione di borsa ecc.).

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)

Rendimenti



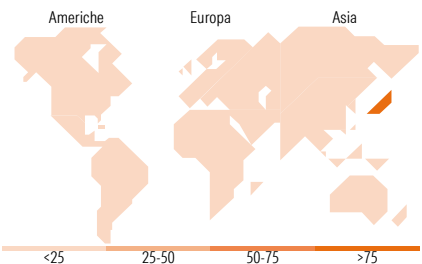
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,77	16,61	14,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,86	15,30	14,60	2024	3,56	-4,49	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,58	13,88	12,87	2023	3,43	4,07	-6,78	8,87
5-Anni Ann.ti	3,74	8,61	7,93	2022	-8,91	-8,94	-0,79	2,58
10-Anni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

Rendimenti aggiornati al 18/09/2024

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	7,01
			Large	23,99
			Medium	32,97
			Small	24,81
			Micro	11,22
Value	Blend		Growth	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	462.053,53



Titoli principali	Settore	%
SBI Holdings Inc	Finanza	3,72
SoftBank Group Corp	Finanza	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,67
Universal Entertainment Corp	Finanza	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,49
Japan Petroleum Exploration...	Finanza	2,40
Fuji Electric Co Ltd	Finanza	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Finanza	1,88
Suzuki Motor Corp	Finanza	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	Finanza	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,21
Materie Prime	9,51
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	22,77
Immobiliare	12,07
Sensibile	38,47
Telecomunicazioni	7,80
Energia	4,97
Beni Industriali	19,78
Tecnologia	5,92
Difensivo	7,32
Beni Difensivi	5,14
Salute	2,18
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 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	1,15%
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)