GAM Multistock - Japan Equity EUR Ra

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY 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 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)							

endimenti						
						172
				·····		154
			\A ~~		~	136
$\overline{}$				······································		118
	•					-100
2019	2020	2021	2022	2023	2024-08	
21,62	11,03	8,33	-15,59	9,25	5,76	Fondo
21,13	4,46	9,05	-10,94	16,07	-	 Benchmark e Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,77	10,44	11,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,86	12,52	13,05	2024	3,56	-4,49	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,58	12,87	11,88	2023	3,43	4,07	-6,78	8,87
5-Anni Ann.ti	3,74	7,98	7,24	2022	-8,91	-8,94	-0,79	2,58
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	4,39	0,89	6,86	-3,75
Rendimenti aggiornati al 18/09/2	2024							

Portafoglio 31/05/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 1.341.36
6,15

Americhe	Eur	ropa	Asia
P.			
<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	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	Ħ	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	rionari	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

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	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 Knueppel	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 (MIn)

4.402,96 JPY

(31/05/2025)

