

GAM Multistock - Japan Special Situations JPY E

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

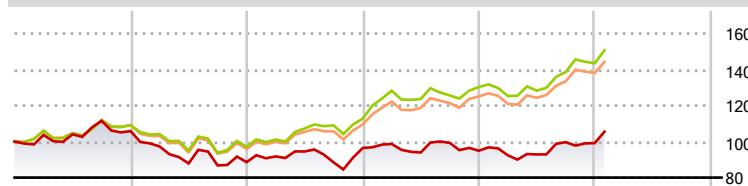
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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.).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,82	-16,29	8,88	-1,60	4,49	6,40
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	49,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	16,98	Bmkg	13,28
6-Mesi	20,05	22,76	20,90
1-Anno	18,30	28,32	25,97
3-Anni Ann.ti	7,11	17,30	15,93
5-Anni Ann.ti	2,04	9,20	8,40
10-Anni Ann.ti	6,69	10,76	10,63

Fondo	Bmkg	Cat
7,01		
23,99		
32,97		
24,81		
11,22		

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,62	0,48	7,33	-0,50	
2,34	-4,84	5,71	-4,42	
3,60	3,00	-6,48	9,10	
-8,06	-9,70	-1,26	2,12	

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,21	3Y Alpha
0,00	3Y Beta
32,79	3Y R-Squared
0,00	3Y Info Ratio
8,05	3Y Tracking Error

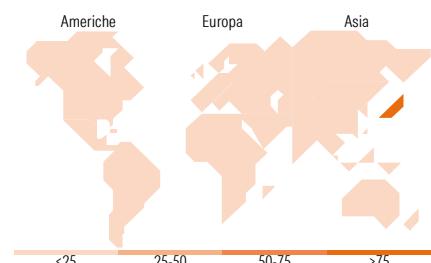


Mkt Cap %

Fondo	Giant
7,01	
23,99	
32,97	
24,81	
11,22	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap JPY 462.053,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
SBI Holdings Inc	IT	3,72
SoftBank Group Corp	IT	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	IT	2,67
Universal Entertainment Corp	IT	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	IT	2,49
Japan Petroleum Exploration...	IT	2,40
Fuji Electric Co Ltd	IT	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	IT	1,88
Suzuki Motor Corp	IT	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	IT	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	
9,51	Materie Prime
9,86	Beni di Consumo Ciclici
22,77	Finanza
12,07	Immobiliare
Fondo	Sensibile
38,47	
7,80	Telecomunicazioni
4,97	Energia
19,78	Beni Industriali
5,92	Tecnologia
Fondo	Difensivo
7,32	
5,14	Beni Difensivi
2,18	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
100,00	Giappone
100,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	84,39 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/06/2001	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Nome del Gestore	Albert Saporta	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc	2,65%
NAV (12/02/2026)	JPY 28.325,00	ISIN	LU0129126842	
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY			

(31/07/2025)