

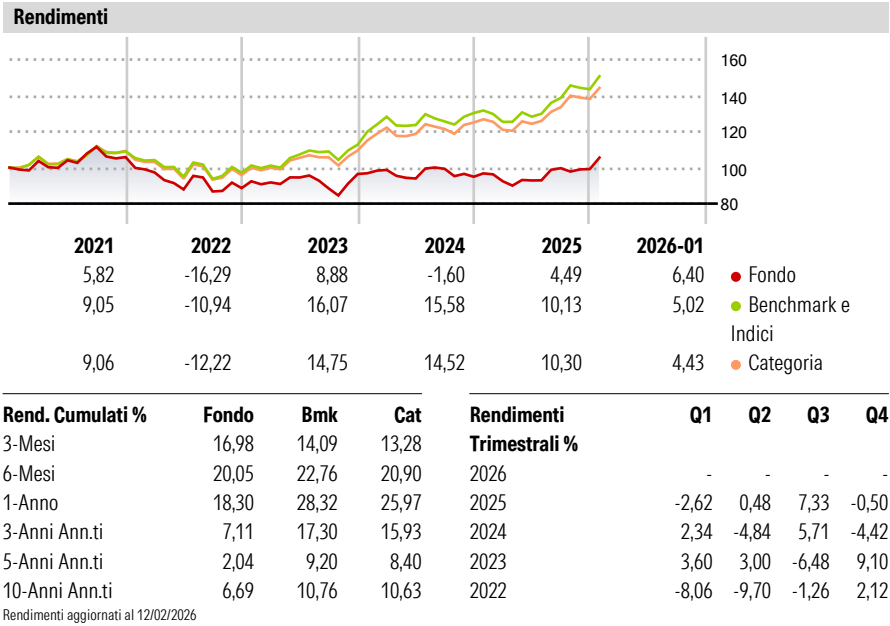
GAM Multistock - Japan Special Situations JPY E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY	TOPIX TR 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.).

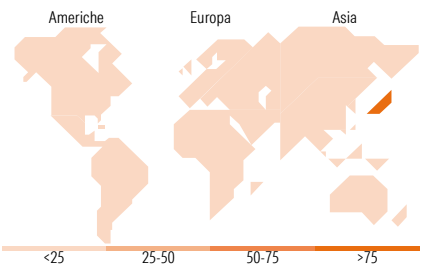
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	49,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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	Finanza	3,72
SoftBank Group Corp	Finanza	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,67
Universal Entertainment Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,49
Japan Petroleum Exploration...	Energia	2,40
Fuji Electric Co Ltd	Beni Industriali	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Finanza	1,88
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	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)	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	2,65%
Nome del Gestore	Albert Saporta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	JPY 28.325,00	ISIN	LU0129126842		
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY				

(31/07/2025)