

GAM Multistock - Japan Equity JPY E

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

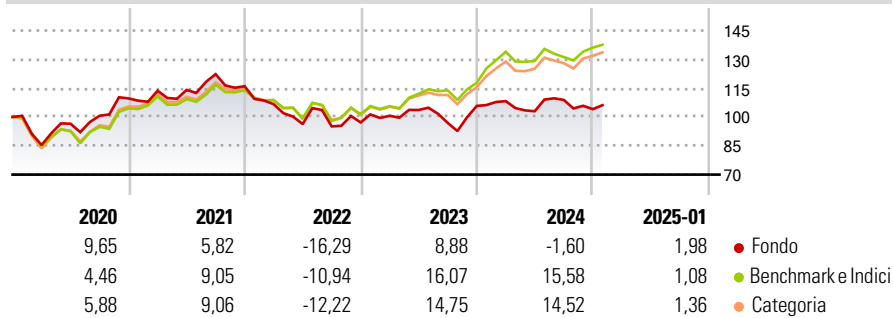
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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	-4,93	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	69,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	Basso

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

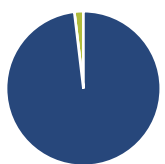
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,26	9,62	9,71	2024	2,34	-4,84	5,71	-4,42
3-Anni Ann.ti	-1,38	7,36	6,30	2023	3,60	3,00	-6,48	9,10
5-Anni Ann.ti	0,86	6,40	5,95	2022	-8,06	-9,70	-1,26	2,12
10-Anni Ann.ti	3,24	6,88	6,75	2021	3,69	0,34	7,20	-5,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

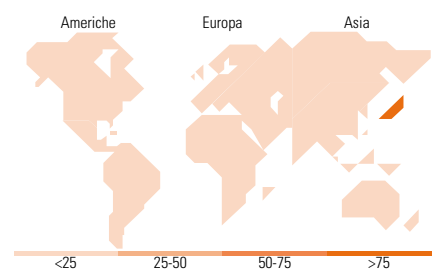
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,23
Large	60,74
Medium	14,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.362,48
	1,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd		7,13
Sumitomo Mitsui Trust...		5,16
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		5,16
ORIX Corp		5,06
Tokyo Electron Ltd		4,97
Makita Corp		4,95
Nitori Holdings Co Ltd		4,40
Nidec Corp		4,39
Shimano Inc		4,38
Fanuc Corp		4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,73
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	10,42
Immobiliare	-
Sensibile	49,74
Telecomunicazioni	7,27
Energia	-
Beni Industriali	25,25
Tecnologia	17,21
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	8,33
Salute	9,20
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)	61,81 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	01/06/2001	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	JPY 20.681,00	ISIN	LU0129126842		
Patrimonio Netto (Mln)	5.679,58 JPY				

(31/07/2024)