

# GAM Multistock - Japan Special Situations JPY A

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

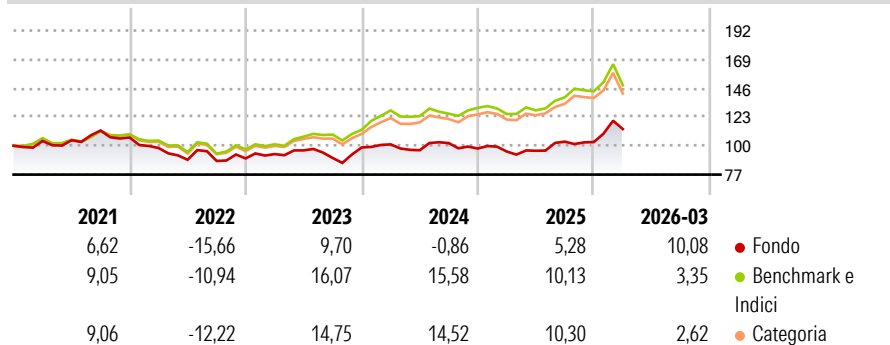
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	62,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

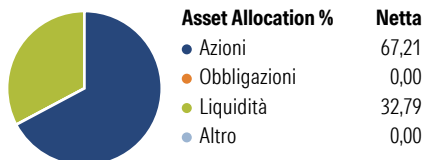
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,07	4,36	4,22
6-Mesi	19,00	9,42	8,74
1-Anno	29,81	26,13	23,95
3-Anni Ann.ti	9,27	16,29	14,79
5-Anni Ann.ti	3,73	9,01	8,23
10-Anni Ann.ti	5,77	8,50	8,67

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

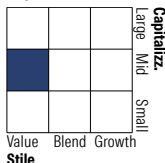
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,08	-	-	-
2025	-2,44	0,67	7,53	-0,31
2024	2,52	-4,66	5,91	-4,24
2023	3,79	3,19	-6,30	9,31
2022	-7,89	-9,53	-1,07	2,30

### Portafoglio 31/07/2025



### Style Box Azionaria

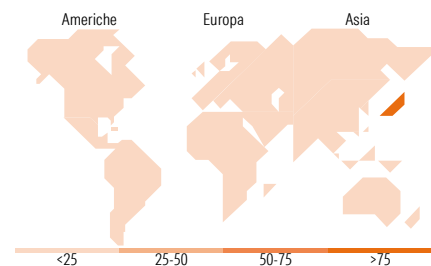


### Mkt Cap %

	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	🏠	3,72
SoftBank Group Corp	📱	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	🍷	2,67
Universal Entertainment Corp	🎮	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,49
Japan Petroleum Exploration...	🛢️	2,40
Fuji Electric Co Ltd	⚙️	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	🏦	1,88
Suzuki Motor Corp	🚗	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	🚆	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,21</b>
Materie Prime	9,51
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	22,77
Immobiliare	12,07
<b>Sensibile</b>	<b>38,47</b>
Telecomunicazioni	7,80
Energia	4,97
Beni Industriali	19,78
Tecnologia	5,92
<b>Difensivo</b>	<b>7,32</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	161,97 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	28/05/1993	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Albert Saporta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	JPY 31.414,00	ISIN	LU0044849833		
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY				

(31/07/2025)