

# GAM Multistock - Japan Equity JPY A

## 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

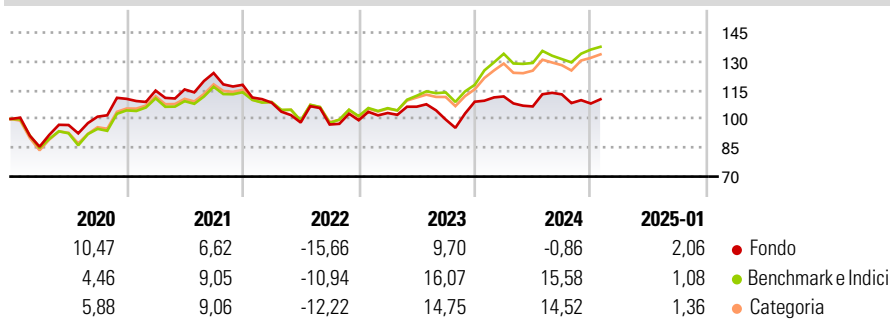
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	69,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	Basso

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

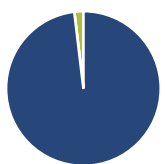
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,49	9,62	9,71	2024	2,52	-4,66	5,91	-4,24
3-Anni Ann.ti	-0,64	7,36	6,30	2023	3,79	3,19	-6,30	9,31
5-Anni Ann.ti	1,62	6,40	5,95	2022	-7,89	-9,53	-1,07	2,30
10-Anni Ann.ti	4,00	6,88	6,75	2021	3,89	0,53	7,41	-4,95

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

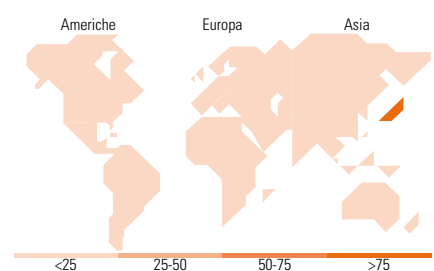
Ave Mkt Cap JPY	3.362,48
	1,12

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,73</b>
🏠 Materie Prime	5,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,05
🏠 Finanza	10,42
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,74</b>
🏠 Telecomunicazioni	7,27
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	25,25
🏠 Tecnologia	17,21
<b>Difensivo</b>	<b>17,53</b>
🏠 Beni Difensivi	8,33
🏠 Salute	9,20
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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)	108,89 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.	1,90%
Data di Partenza	28/05/1993	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	JPY 22.044,00	ISIN	LU0044849833		
Patrimonio Netto (Mln)	5.679,58 JPY				

(31/07/2024)