

# GAM Multistock - Japan Special Situations EUR 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

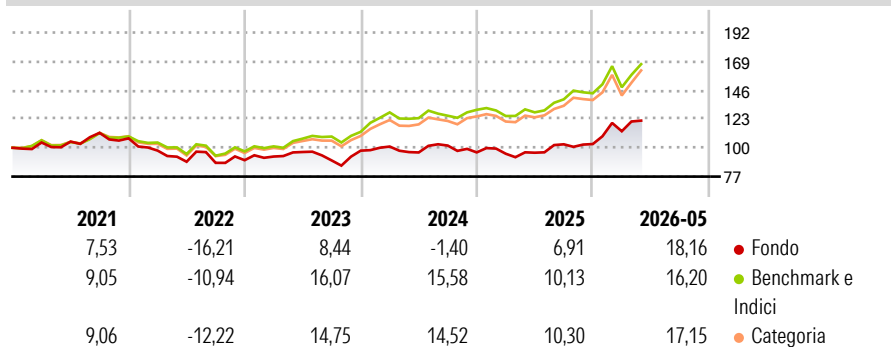
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	59,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

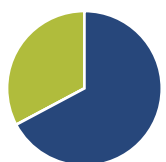
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	10,64	12,97
6-Mesi	19,33	21,57	20,66
1-Anno	26,20	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	6,49	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	2,97	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	5,91	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,92	-	-	-
2025	-1,13	0,85	7,01	0,19
2024	3,37	-4,67	5,72	-5,36
2023	3,23	3,88	-6,96	8,67
2022	-9,08	-9,11	-0,98	2,40

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

67,21  
0,00  
32,79  
0,00

#### Style Box Azionaria

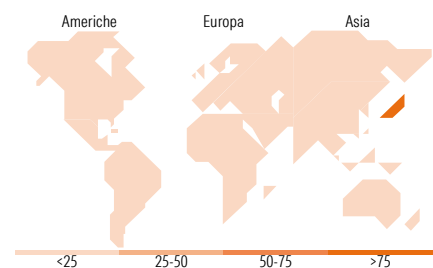


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,01
Large	23,99
Medium	32,97
Small	24,81
Micro	11,22

#### Capitalizzazione media di mercato

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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	28/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Albert Saporta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/06/2026)	EUR 178,63	ISIN	LU0289132739		
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY				

(31/07/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.