## **GAM Multistock - Japan Equity EUR B**

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI Japan NR EUR

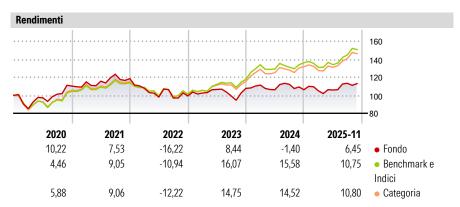
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure NR 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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,08			
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,18			
3Y R-Squared	51,69	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	6,73	6,17	Trimestrali %				
6-Mesi	6,29	10,67	9,74	2025	-1,13	0,86	7,01	-
1-Anno	0,14	6,96	7,08	2024	3,37	-4,67	5,72	-5,36
3-Anni Ann.ti	2,84	12,55	11,64	2023	3,23	3,88	-6,95	8,67
5-Anni Ann.ti	0,44	7,75	7,30	2022	-9,08	-9,11	-0,98	2,39
10-Anni Ann.ti	3,25	6,50	6,42	2021	4,21	0,69	6,66	-3,92

## Portafoglio 31/05/2025







1.341.36 6,15

**media di mercato** Ave Mkt Cap JPY



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	A	5,26
Pacific Metals Co Ltd	A	5,07
SBI Holdings Inc	<b>₽</b>	4,78
SoftBank Group Corp		4,50
Mitsubishi Estate Co Ltd	仓	4,44
Nidec Corp	₽	4,33
Shimano Inc	<b>A</b>	4,11
Yakult Honsha Co Ltd	E	3,65
SMC Corp	<b>⇔</b>	3,57
Disco Corp		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	33
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,97
📤 Materie Prime	6,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,58
🚅 Finanza	10,79
	6,53
₩ Sensibile	43,86
Telecomunicazioni	7,77
<b>∆</b> Energia	3,65
Beni Industriali	19,35
Tecnologia	13,09
→ Difensivo	13,17
📜 Beni Difensivi	9,53
Salute	3,63
🔽 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

A	n	а	a	r	а	t	ı	c	ล

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	28/02/2007
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann
	Lukas Knueppel
Data Inizio Gestione	24/08/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 176,32

Patrimonio Classe (MIn)	2,58 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289132655

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

## **GAM Multistock - Japan Equity EUR B**

Patrimonio Netto (MIn)

4.402,96 JPY

(31/05/2025)

