

# GAM Multistock - Japan Equity EUR B

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

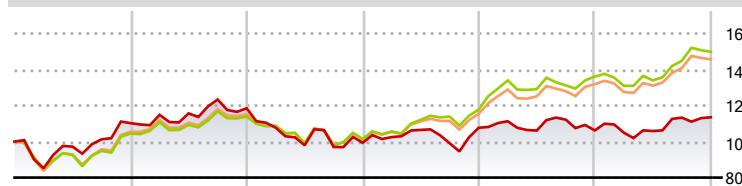
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Japan NR EUR

**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.).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	45,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	4,03	4,13
6-Mesi	12,64	15,49	14,83
1-Anno	10,28	15,69	15,48
3-Anni Ann.ti	4,86	13,53	12,82
5-Anni Ann.ti	1,34	7,93	7,42
10-Anni Ann.ti	4,82	8,22	8,20

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	0,86	7,01	0,19
2024	3,37	-4,67	5,72	-5,36
2023	3,23	3,88	-6,95	8,67
2022	-9,08	-9,11	-0,98	2,39

## Portafoglio 31/07/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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



## Mkt Cap %

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

## Fondo

Americhe	7,01
Europa	23,99
Asia	32,97
Africa	24,81
Medio Oriente	11,22

## Stile

Americhe	7,01
Europa	23,99
Asia	32,97
Africa	24,81
Medio Oriente	11,22

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
462.053,53	

## Geografia %

Fondo	America
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

## Settore %

Fondo	America Latina e Centrale
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

## Settore %

Fondo	Asia
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
■	54,21
■	9,51
■	9,86
■	22,77
■	12,07
Fondo	Sensibile
■	38,47
■	7,80
■	4,97
■	19,78
■	5,92
Fondo	Difensivo
■	7,32
■	5,14
■	2,18
■	-

## Fondo

Fondo	America
■	0,00
■	0,00
■	0,00
■	0,00
Fondo	Europa
■	0,00
■	0,00
■	0,00
■	0,00
■	0,00
Fondo	Asia
■	100,00
■	100,00
■	0,00
■	0,00
■	0,00
■	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lukas Kneuppel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0289132655		
NAV (28/01/2026)	EUR 188,00				

## GAM Multistock - Japan Equity EUR B

Patrimonio Netto (Mln)

4.562,00 JPY

(31/07/2025)