

GAM Multistock - Japan Equity EUR E

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

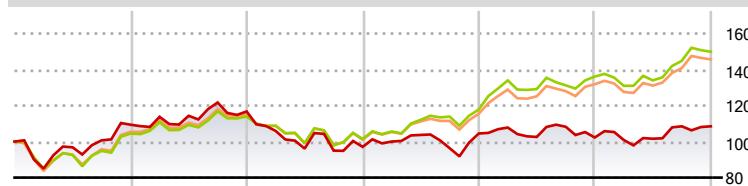
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,37	6,72	-16,84	7,63	-2,13	6,11
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
			14,75	14,52	10,30
5,88	9,06	-12,22			

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	45,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,59	12,21	9,46	4,07	0,58	4,03
4,03	15,49	15,69	13,53	7,93	8,22
4,13	14,83	15,48	12,82	7,42	8,20

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
	-1,32	0,67	6,81	0,00
	3,18	-4,85	5,51	-5,53
	3,04	3,69	-7,13	8,47
	-9,26	-9,28	-1,16	2,20

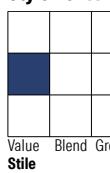
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	32,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	7,01
Europa	23,99
Asia	32,97
America Latina e Centrale	24,81
Medio Oriente	11,22

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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	2,65%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lukas Kneuppel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0289132499		
NAV (28/01/2026)	EUR 162,81				

GAM Multistock - Japan Equity EUR E

Patrimonio Netto (Mln)

4.562,00 JPY

(31/07/2025)