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

### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI Japan NR EUR

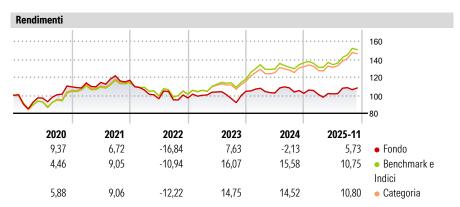
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY

## **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	0			
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,01	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,18	
3Y R-Squared	51,64	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				

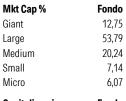


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	6,73	6,17	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	10,67	9,74	2025	-1,32	0,67	6,81	-
1-Anno	-0,61	6,96	7,08	2024	3,18	-4,85	5,51	-5,53
3-Anni Ann.ti	2,07	12,55	11,64	2023	3,04	3,69	-7,13	8,47
5-Anni Ann.ti	-0,31	7,75	7,30	2022	-9,26	-9,28	-1,16	2,20
10-Anni Ann.ti	2,47	6,50	6,42	2021	4,01	0,51	6,46	-4,10

### Portafoglio 31/05/2025









Americhe	Eur	ора	Asia
P. C.	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Suzuki Motor Corp	A	5,26
Pacific Metals Co Ltd	A	5,07
SBI Holdings Inc	ugga 🚅	4,78
SoftBank Group Corp		4,50
Mitsubishi Estate Co Ltd	<u>↑</u>	4,44
Nidec Corp	₽	4,33
Shimano Inc	<b>~</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 Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,97
🚣 Materie Prime	6,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,58
🚅 Finanza	10,79
<u></u> Immobiliare	6,53
₩ Sensibile	43,86
Telecomunicazioni	7,77
<b>Tenergia</b>	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 152,87

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289132499

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.402,96 JPY

(31/05/2025)

