

GAM Multistock - Japan Equity EUR Bh Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

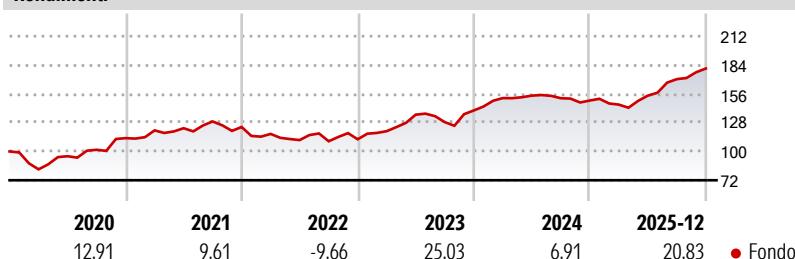
MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,75	-	-	-	-
6-Mesi	19,70	2026	-	-	-
1-Anno	26,13	2025	-2,65	5,98	10,42
3-Anni Ann.ti	17,37	2024	8,61	1,57	-1,62
5-Anni Ann.ti	10,70	2023	7,06	13,38	-5,30
10-Anni Ann.ti	8,68	2022	-5,45	-5,09	-1,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/07/2025

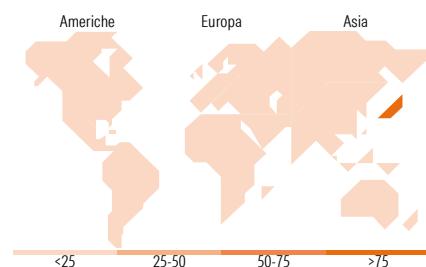

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	32,79
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	462.053,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
SBI Holdings Inc	IT	3,72
SoftBank Group Corp	IT	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	Commerce	2,67
Universal Entertainment Corp	Commerce	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	2,49
Japan Petroleum Exploration...	Energy	2,40
Fuji Electric Co Ltd	Telecommunications	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Finance	1,88
Suzuki Motor Corp	Automotive	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	Transport	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
• Ciclico	54,21
■ Materie Prime	9,51
■ Beni di Consumo Ciclici	9,86
■ Finanza	22,77
■ Immobiliare	12,07
▼ Sensibile	38,47
■ Telecomunicazioni	7,80
■ Energia	4,97
■ Beni Industriali	19,78
■ Tecnologia	5,92
► Difensivo	7,32
■ Beni Difensivi	5,14
■ Salute	2,18
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 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	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Lukas Kneuppel	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0915179062	
NAV (28/01/2026)	EUR 258,89			
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY			
(31/07/2025)				