

GAM Multistock - Japan Special Situations JPY R

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

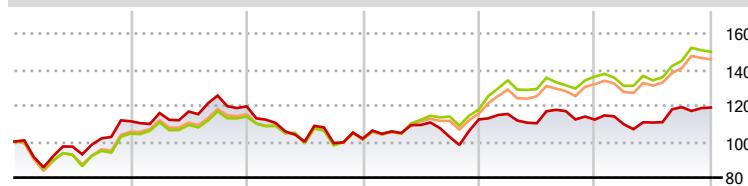
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,42 -15,02 10,52 -0,11 6,01 6,51
9,05 -10,94 16,07 15,58 10,13 5,02
9,06 -12,22 14,75 14,52 10,30 4,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	49,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,42	5,63	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,44	17,74	14,21	2025	-2,26	0,85	7,73	-0,18
1-Anno	13,99	19,04	13,48	2024	2,72	-4,48	6,12	-4,06
3-Anni Ann.ti	6,68	15,30	13,00	2023	3,98	3,39	-6,12	9,51
5-Anni Ann.ti	2,23	8,17	7,36	2022	-7,71	-9,36	-0,88	2,50
10-Anni Ann.ti	6,00	8,48	7,98					

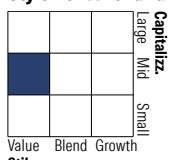
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,26	0,85	7,73	-0,18
2024	2,72	-4,48	6,12	-4,06
2023	3,98	3,39	-6,12	9,51
2022	-7,71	-9,36	-0,88	2,50

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
■ 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	
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)	778,61 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/06/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Lukas Kneuppel	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0984219633	
NAV (03/02/2026)	JPY 21.311,00			

GAM Multistock - Japan Special Situations JPY R

Patrimonio Netto (Mln)

4.562,00 JPY

(31/07/2025)