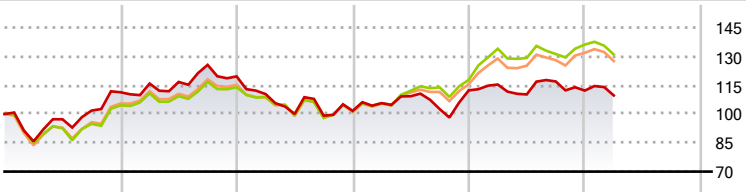
GAM Multistock - Japan Equity JPY R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR EUR	★★

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	2025-03	
11,30	7,42	-15,02	10,52	-0,11	-2,26	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,79	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-3,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	70,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Basso

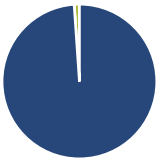
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-5,25	-4,72
6-Mesi	-	3,04	3,29
1-Anno	-	1,75	3,94
3-Anni Ann.ti	-	7,57	7,22
5-Anni Ann.ti	-	8,41	8,39
10-Anni Ann.ti	-	5,24	5,44

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

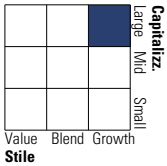
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,26	-	-	-
2024	2,72	-4,48	6,12	-4,06
2023	3,98	3,39	-6,12	9,51
2022	-7,71	-9,36	-0,88	2,50
2021	4,08	0,72	7,61	-4,77

Portafoglio 30/09/2024

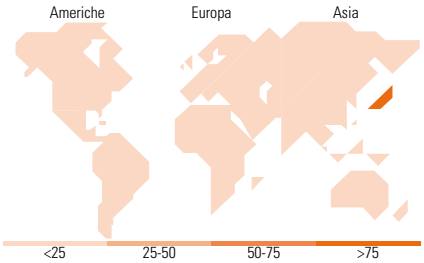


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,15
Large	63,06
Medium	13,79
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	3.260.96
	3,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd		7,07
Nitori Holdings Co Ltd		5,30
Makita Corp		4,78
Kao Corp		4,60
ORIX Corp		4,53
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4,52
Sumitomo Mitsui Trust Group...		4,49
Shimano Inc		4,33
Keyence Corp		4,28
Disco Corp		4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,53**
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	16,85
Finanza	9,12
Immobiliare	-
Sensibile	**51,12**
Telecomunicazioni	7,15
Energia	-
Beni Industriali	22,96
Tecnologia	21,01
Difensivo	**18,35**
Beni Difensivi	8,61
Salute	9,73
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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	16/06/2015
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann Lukas Knueppel
Data Inizio Gestione	24/08/2022
NAV (02/05/2025)	JPY 15.766,46
Patrimonio Netto (Mln)	5.267,71 JPY
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	662,53 JPY
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0984219633

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.