

# GAM Multistock - Japan Special Situations GBP R

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

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

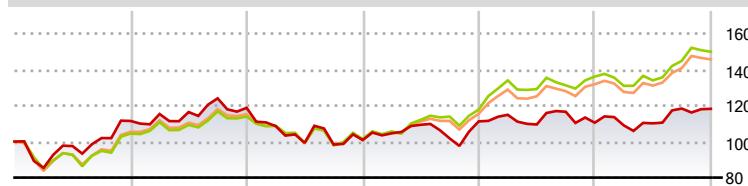
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Japan NR EUR

**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

6,56	-15,09	10,29	-0,65	6,98	6,36
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
					4,34
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	44,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,18	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	15,26		14,19	14,21
1-Anno	12,84		13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	6,34		13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	2,17		7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

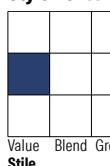
2026	-	-	-	
2025	-1,35	1,04	7,46	-0,12
2024	3,28	-4,68	6,46	-5,20
2023	3,73	4,52	-6,94	9,32
2022	-8,55	-8,57	-0,97	2,55

## 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	Fondo
Large	23,99	
Medium	32,97	
Small	24,81	
Micro	11,22	

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	462.053,53	Fondo
-----------------	------------	-------

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/03/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Lukas Kneuppel	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU1223896850	
NAV (03/02/2026)	GBP 143,59			

## GAM Multistock - Japan Special Situations GBP R

Patrimonio Netto (Mln)

4.562,00 JPY

(31/07/2025)