

GAM Multistock - Japan Special Situations JPY J1

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

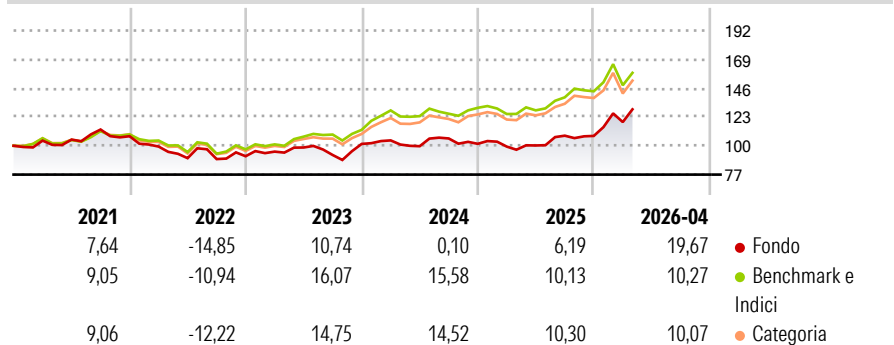
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, scegliendole secondo uno stile attivo di gestione (criteri quali struttura di bilancio, prospettive aziendali, qualità del management, valorizzazione di borsa ecc.).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	63,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

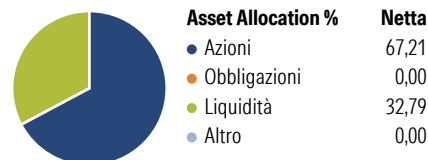
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,35	3,16	5,30
6-Mesi	21,63	8,72	8,92
1-Anno	33,27	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	10,94	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	5,08	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

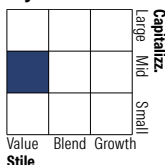
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,25	-	-	-
2025	-2,21	0,91	7,79	-0,17
2024	2,77	-4,43	6,18	-4,01
2023	4,04	3,44	-6,08	9,56
2022	-7,67	-9,32	-0,83	2,55

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria

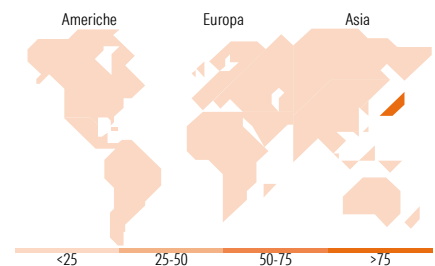


Mkt Cap %

Fondo	Value
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	Finanza	3,72
SoftBank Group Corp	Finanza	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,67
Universal Entertainment Corp	Media e Intrattenimento	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,49
Japan Petroleum Exploration...	Energia	2,40
Fuji Electric Co Ltd	Industria	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Finanza	1,88
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	Trasporti	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia
0,00	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
100,00	Asia
100,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	11/10/2017	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Albert Saporta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	JPY 22.725,00	ISIN	LU1696674974		
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY				

(31/07/2025)