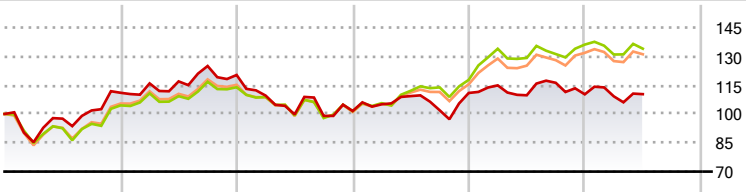
GAM Multistock - Japan Equity EUR R

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	2025-06	
11,03	8,34	-15,59	9,25	-0,66	0,10	● Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-1,56	● Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-0,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	65,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

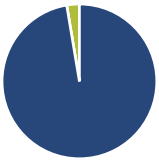
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	5,09	7,00
6-Mesi	-1,98	-1,20	-1,68
1-Anno	-5,18	-3,37	-1,46
3-Anni Ann.ti	1,51	8,55	8,06
5-Anni Ann.ti	2,10	7,12	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

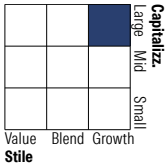
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,94	1,04	-	-
2024	3,56	-4,49	5,93	-5,18
2023	3,43	4,07	-6,77	8,87
2022	-8,92	-8,94	-0,79	2,58
2021	4,40	0,89	6,86	-3,74

Portafoglio 31/12/2024

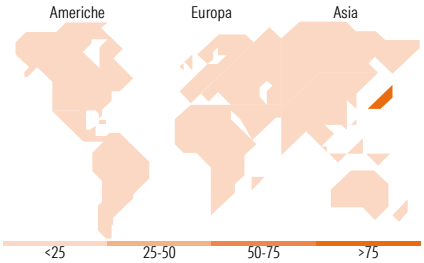


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,64
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,86
Large	61,61
Medium	14,51
Small	1,03
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	2.998.278,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Daikin Industries Ltd	⚙	5,25
Recruit Holdings Co Ltd	📱	4,57
Suzuki Motor Corp	🚗	4,57
Tokyo Electron Ltd	💻	4,44
ORIX Corp	🏦	4,28
Disco Corp	💻	4,27
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏦	4,22
Nidec Corp	⚙	4,21
Fanuc Corp	⚙	4,15
Makita Corp	⚙	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,04**
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	16,32
Finanza	8,73
Immobiliare	-
Sensibile	**50,65**
Telecomunicazioni	4,69
Energia	-
Beni Industriali	26,48
Tecnologia	19,47
Difensivo	**22,31**
Beni Difensivi	10,29
Salute	12,02
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	14/05/2018
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann Lukas Knueppel
Data Inizio Gestione	24/08/2022
NAV (17/07/2025)	EUR 113,49
Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0984219807
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,16%
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.

MORNINGSTAR

GAM Multistock - Japan Equity EUR R

Patrimonio Netto (Mln)	4.904,04 JPY
(31/12/2024)	

© 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.