

GAM Multistock - Japan Special Situations EUR Ra

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

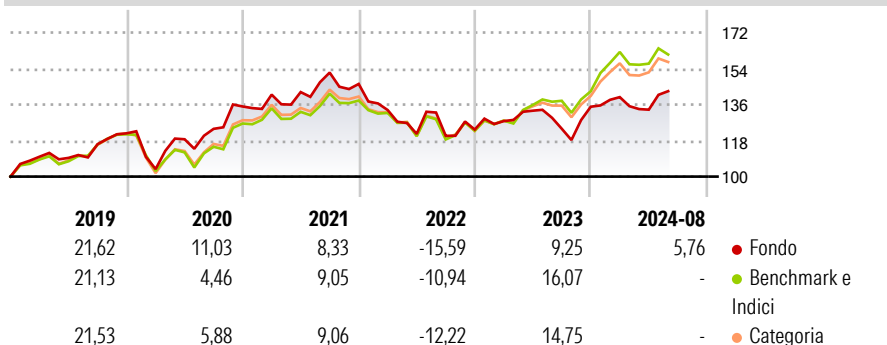
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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	-5,10	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	74,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

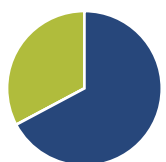
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	10,64	12,97
6-Mesi	-0,77	21,57	20,66
1-Anno	4,86	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	-4,58	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	3,74	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,56	-4,49	-	-
2023	3,43	4,07	-6,78	8,87
2022	-8,91	-8,94	-0,79	2,58

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,21
0,00
32,79
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Beni Industriali	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Finanza	1,88
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
54,21	
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	America
0,00	
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(18/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Albert Saporta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/09/2024)	EUR 111,87	ISIN	LU0984219989		
Patrimonio Netto (Mln)	4.562,00 JPY				

(31/07/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.