

GAM Multistock - Japan Special Situations EUR Ra

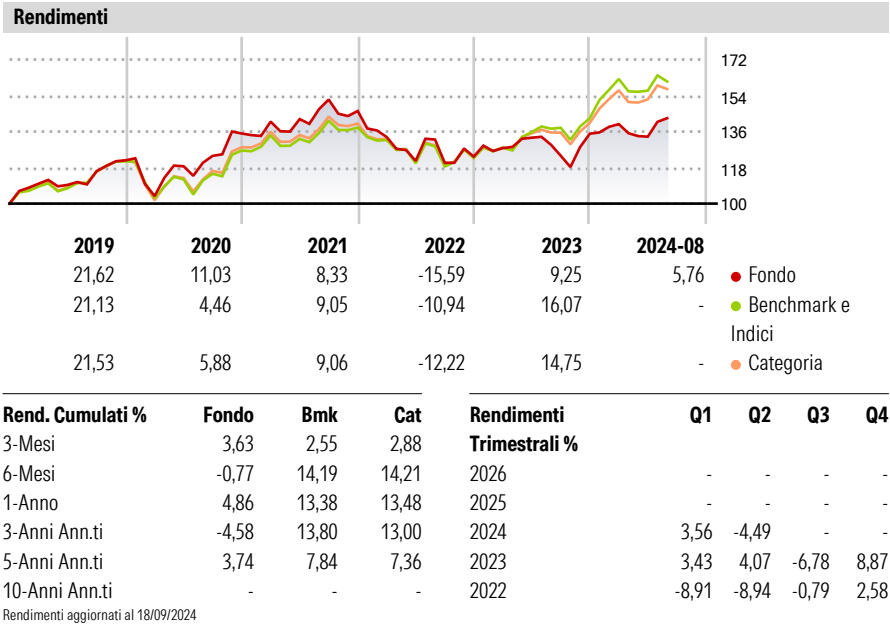
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR EUR	Senza rating

**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	-

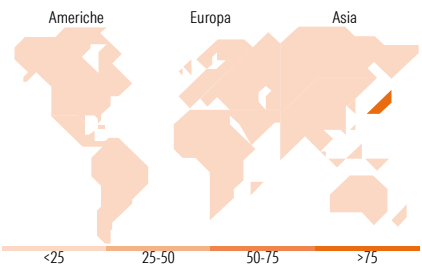
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)



Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	7,01
Large Mid	Large	23,99
Large Mid	Medium	32,97
Large Mid	Small	24,81
Large Mid	Micro	11,22
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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	Finanza	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,49
Japan Petroleum Exploration...	Industria	2,40
Fuji Electric Co Ltd	Industria	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Finanza	1,88
Suzuki Motor Corp	Industria	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	Industria	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
Giappone		100,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

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	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lukas Kneuppel	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0984219989		
NAV (18/09/2024)	EUR 111,87				

# GAM Multistock - Japan Special Situations EUR Ra

Patrimonio Netto (Mln) 4.562,00 JPY

(31/07/2025)