

GAM Multistock - Japan Special Situations EUR Ra

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

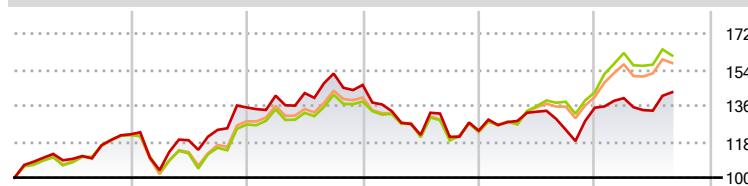
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™
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.).

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-08
21,62	11,03	8,33	-15,59	9,25	5,76
21,13	4,46	9,05	-10,94	16,07	-
21,53	5,88	9,06	-12,22	14,75	-

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,77	14,19	14,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,86	13,38	13,48	2024	3,56	-4,49	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,58	13,80	13,00	2023	3,43	4,07	-6,78	8,87
5-Anni Ann.ti	3,74	7,84	7,36	2022	-8,91	-8,94	-0,79	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/09/2024

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	32,79
• Altro	0,00

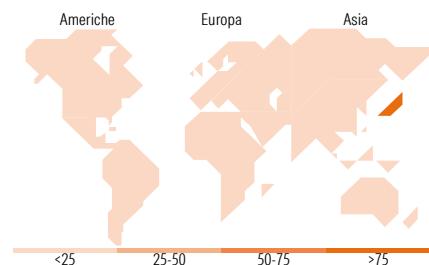


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 462.053,53



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
■ 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

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
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann Lukas Kneuppel	UCITS Inc/Acc	Si Inc	1,15% Commissione di incentivo
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)