

GAM Multistock - Japan Equity JPY B

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

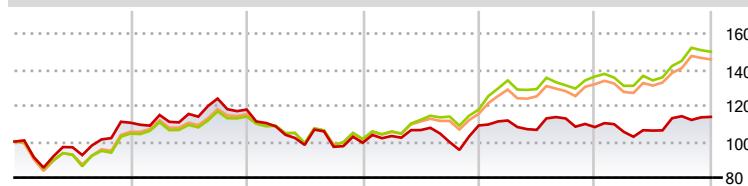
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™
★

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 2025-12

10,46	6,61	-15,66	9,70	-0,85	5,28
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	49,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,89
6-Mesi	13,42
1-Anno	10,17
3-Anni Ann.ti	5,23
5-Anni Ann.ti	2,14
10-Anni Ann.ti	4,90

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,44	0,67	7,53
2024	2,53	-4,66	5,92
2023	3,79	3,20	-6,30
2022	-7,89	-9,53	-1,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

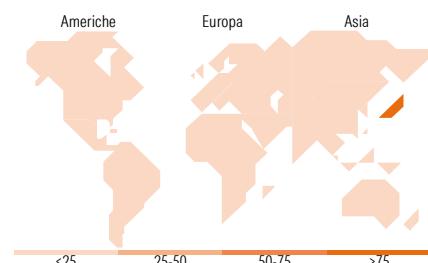


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	7,01
Europa	23,99
Asia	32,97
America Latina e Centrale	24,81
Medio Oriente	11,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
SBI Holdings Inc	IT	3,72
SoftBank Group Corp	IT	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	IT	2,67
Universal Entertainment Corp	IT	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	IT	2,49
Japan Petroleum Exploration...	IT	2,40
Fuji Electric Co Ltd	IT	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	IT	1,88
Suzuki Motor Corp	IT	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	IT	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	Asia
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)	2.404,44 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/1993	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Ernst Glanzmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lukas Kneuppel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0044849320		
NAV (29/01/2026)	JPY 36.309,00				

GAM Multistock - Japan Equity JPY B

Patrimonio Netto (Mln)

4.562,00 JPY

(31/07/2025)