

GAM Multistock - Japan Equity JPY B

Categoria Morningstar™

Azionari 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

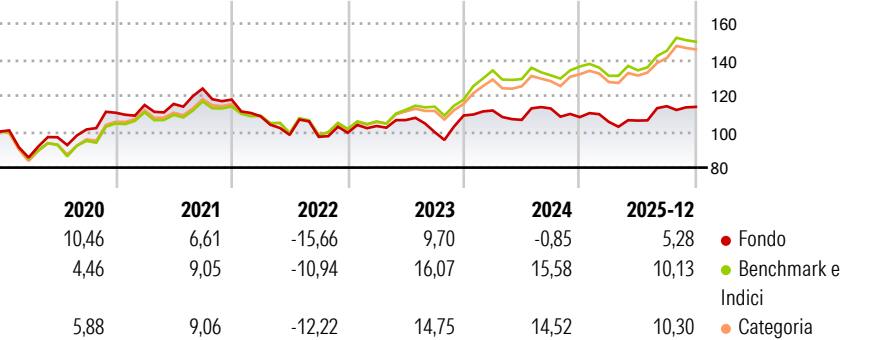
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, scegliendole secondo uno stile attivo di gestione (criteri quali struttura di bilancio, prospettive aziendali, qualità del management, valorizzazione di borsa ecc.).

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)

Rendimenti



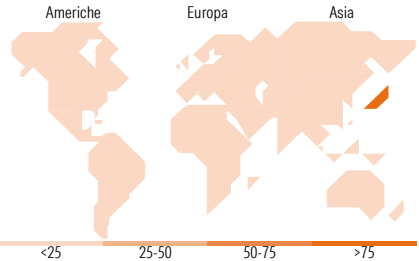
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,89	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,42	16,61	14,86	2025	-2,44	0,67	7,53	-0,31
1-Anno	10,17	15,30	14,60	2024	2,53	-4,66	5,92	-4,24
3-Anni Ann.ti	5,23	13,88	12,87	2023	3,79	3,20	-6,30	9,31
5-Anni Ann.ti	2,14	8,61	7,93	2022	-7,89	-9,53	-1,07	2,30
10-Anni Ann.ti	4,90	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	7,01
	Large	23,99
	Medium	32,97
	Small	24,81
	Micro	11,22
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero 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 - Emergente		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)	