

GAM Multistock - Japan Equity JPY E

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

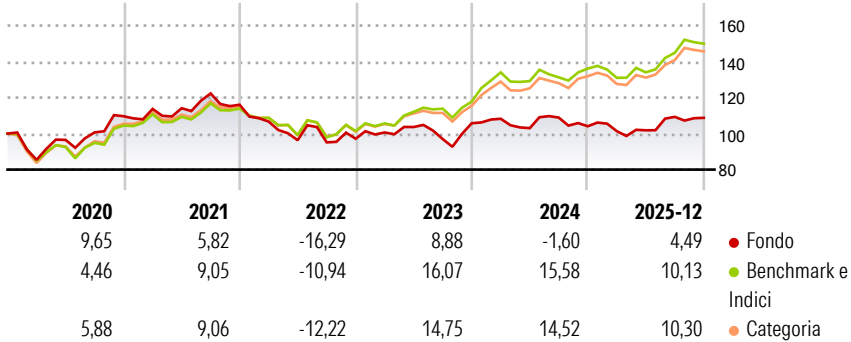
Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d'investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, 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 | -1,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 10,78 |
| 3Y R-Squared | 49,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,97 | 10Y Risk | Basso |

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

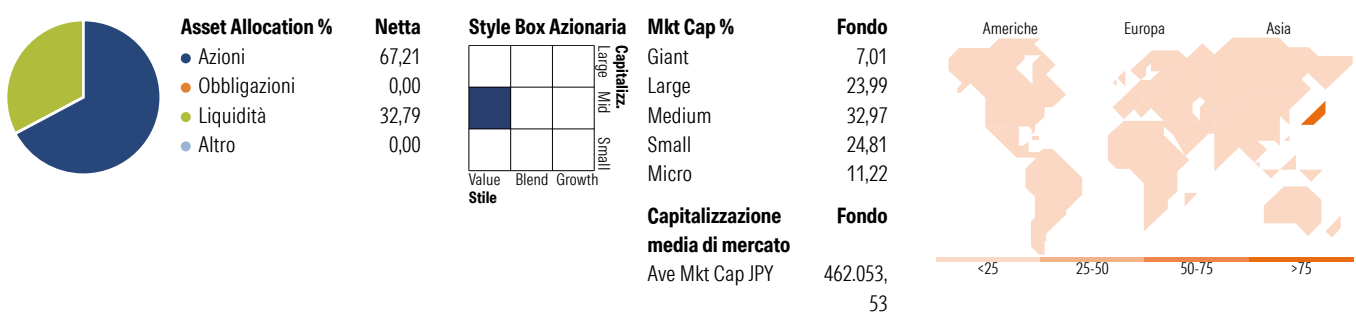
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,60 | 4,03 | 4,13 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,63 | 15,49 | 14,83 | 2025 | -2,62 | 0,48 | 7,33 | -0,50 |
| 1-Anno | 9,33 | 15,69 | 15,48 | 2024 | 2,34 | -4,84 | 5,71 | -4,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,06 | 13,53 | 12,82 | 2023 | 3,60 | 3,00 | -6,48 | 9,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,68 | 7,93 | 7,42 | 2022 | -8,06 | -9,70 | -1,26 | 2,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,14 | 8,22 | 8,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



| Titoli principali | Distribuzione Settoriale % | Fondo | Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|----------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Nome | Settore | % | | |
| SBI Holdings Inc | Finanza | 3,72 | America | 0,00 |
| SoftBank Group Corp | Finanza | 3,11 | Stati Uniti | 0,00 |
| Yakult Honsha Co Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 2,67 | Canada | 0,00 |
| Universal Entertainment Corp | Finanza | 2,55 | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Immobiliare | 2,49 | Europa | 0,00 |
| Japan Petroleum Exploration... | Industria | 2,40 | Regno Unito | 0,00 |
| Fuji Electric Co Ltd | Industria | 2,16 | Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Ogaki Kyoritsu Bank Ltd | Finanza | 1,88 | Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Suzuki Motor Corp | Industria | 1,83 | Europa dell'Est | 0,00 |
| Keisei Electric Railway Co Ltd | Industria | 1,68 | Africa | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,48 | Medio Oriente | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 | Asia | 100,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 | 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) | 77,59 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 426 6000 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.funds.gam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/06/2001 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 2,65% |
| Nome del Gestore | Ernst Glanzmann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Lukas Kneuppel | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 24/08/2022 | ISIN | LU0129126842 | | |
| NAV (28/01/2026) | JPY 26.042,00 | | | | |

GAM Multistock - Japan Equity JPY E

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.562,00 JPY |
| (31/07/2025) | |