

GAM Multistock - Japan Special Situations JPY A

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

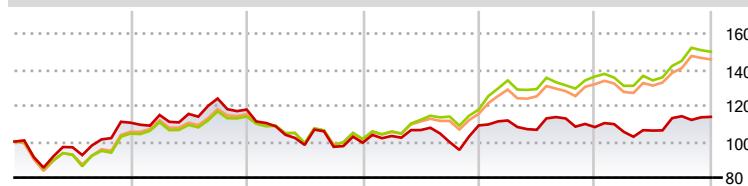
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,62	-15,66	9,70	-0,86	5,28	6,46
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
					4,34
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,25						
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,11						
3Y R-Squared	49,33	3Y Risk	-Med						
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med						
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	Basso						

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



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

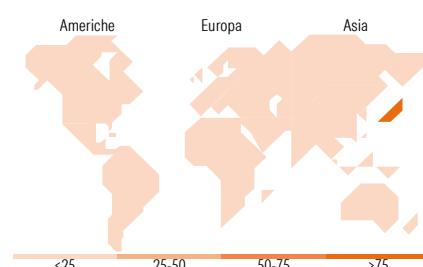


Mkt Cap %

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	pane	3,72
SoftBank Group Corp	telefonia	3,11
Yakult Honsha Co Ltd	farmacia	2,67
Universal Entertainment Corp	gioco	2,55
Mitsubishi Estate Co Ltd	immobiliare	2,49
Japan Petroleum Exploration...	petrolio	2,40
Fuji Electric Co Ltd	attrezzatura	2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	banca	1,88
Suzuki Motor Corp	automobile	1,83
Keisei Electric Railway Co Ltd	attrezzatura	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)	126,95 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2026)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	24/08/2022	ISIN	LU0044849833		
NAV (03/02/2026)	JPY 28.355,00				

GAM Multistock - Japan Special Situations JPY A

Patrimonio Netto (Mln)

4.562,00 JPY

(31/07/2025)