

GAM Multistock - Japan Equity EUR C

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

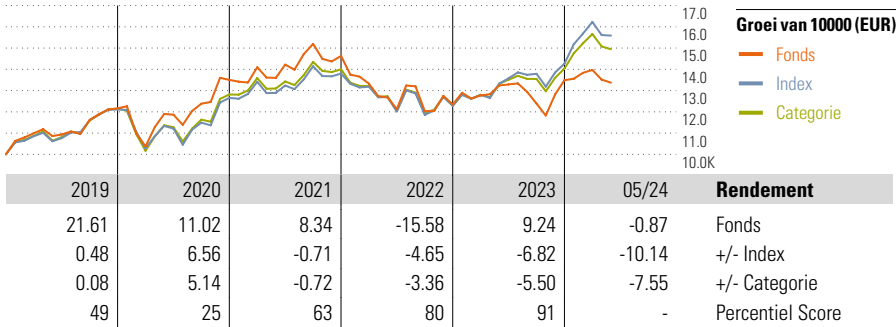
Benchmark van het fonds
MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies with their registered office or the major part of their business activities in Japan. In addition, the Company may invest up to a maximum of one third of the assets of JAPAN EQUITY in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies with their registered office or the major part...



Risicomaatstaven

Alpha	-5.59	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.92	Std Deviatie	14.01
R-kwadraat	76.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.49	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

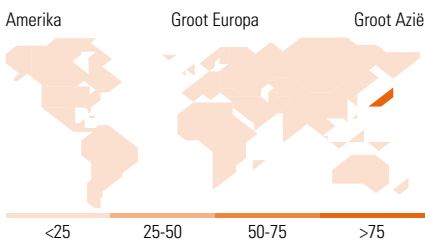
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.35	-2.71	-2.21
6 Maanden	4.28	-8.24	-6.19
1 jaar	1.00	-15.95	-11.61
3 jr gean.	-0.55	-7.08	-4.78
5 jr gean.	4.24	-3.74	-3.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.56	-	-	-
2023	3.43	4.06	-6.77	8.87
2022	-8.91	-8.94	-0.79	2.59
2021	4.40	0.89	6.86	-3.74
2020	-14.69	14.37	4.37	9.03

Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.08	0.00	99.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.08	0.16	0.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	30.97
Groot	55.61
Midden	13.42
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2863628



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Recruit Holdings Co Ltd	ICT	5.05
Nitori Holdings Co Ltd	Winkel	4.73
GMO Payment Gateway Inc	Financiële dienstverlening	4.70
Asahi Intecc Co Ltd	Industrie	4.48
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	4.47
Keyence Corp	ICT	4.46
Symex Corp	Industrie	4.45
Fanuc Corp	Industrie	4.43
Tokyo Electron Ltd	Industrie	4.40
Makita Corp	Industrie	4.39
Totaal Aantal Aandelen		23
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.55

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.23
Basismaterialen	4.51
Cyclische consumentenproducten	17.28
Financiële dienstverlening	8.44
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.33
Communicatiediensten	5.09
Energie	-
Industrie	25.26
Technologie	17.97
Defensief	21.44
Defensieve consumptiegoederen	8.33
Gezondheidszorg	13.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 feb 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ernst Glanzmann	ISIN	LU0289132572		
Aanvangsdatum	1 aug 2003				
Koers (31 mei 2024)	EUR 191.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.26				