

GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders Class Non UK RFS JPY Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

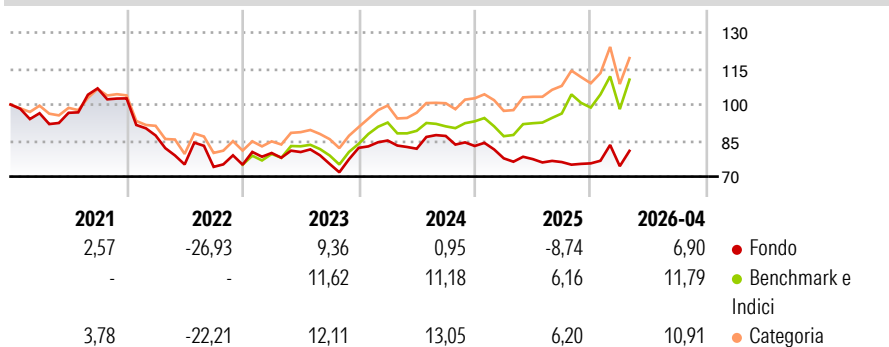
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. I

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 13,72 |
| 3Y R-Squared | 73,13 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,78 | 10Y Risk | -Med |

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

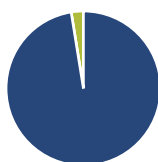
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,30 | 10,37 | 7,81 |
| 6-Mesi | 8,87 | 12,67 | 11,21 |
| 1-Anno | 6,13 | 29,91 | 25,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,10 | 13,25 | 13,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,48 | 5,06 | 5,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,04 | 7,89 | 7,59 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,54 | - | - | - |
| 2025 | -6,20 | -0,43 | -1,59 | -0,72 |
| 2024 | 3,73 | -4,03 | 6,52 | -4,81 |
| 2023 | 6,51 | 0,49 | -6,18 | 8,90 |
| 2022 | -15,06 | -13,85 | -1,34 | 1,22 |

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,54 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 27,14 |
| Large | 49,71 |
| Medium | 23,15 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.406,94 |
| | 7,42 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Disco Corp | | 5,68 |
| Tokyo Electron Ltd | | 5,55 |
| Suzuki Motor Corp | | 5,39 |
| Fanuc Corp | | 5,10 |
| MISUMI Group Inc | | 4,99 |
| ORIX Corp | | 4,87 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,76 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group... | | 4,43 |
| Makita Corp | | 4,33 |
| Asahi Intecc Co Ltd | | 4,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,89 |
| Materie Prime | 4,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,20 |
| Finanza | 14,44 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,91 |
| Telecomunicazioni | 8,25 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,17 |
| Tecnologia | 25,49 |
| Difensivo | 19,20 |
| Beni Difensivi | 7,46 |
| Salute | 11,73 |
| 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 Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 15,54 JPY | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2013 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | JPY 2.871,84 | ISIN | IE00BCQP5742 | | |

GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders Class Non UK RFS JPY Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

5.361,37 JPY

(31/10/2025)