

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

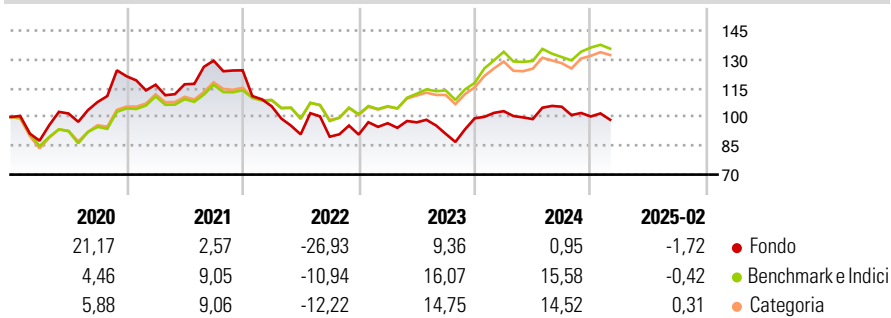
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

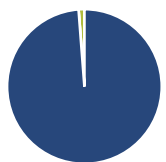
3Y Alpha	-9,32	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	66,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,47	-4,00	-4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,08	2,73	2,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,24	0,58	1,37	2024	3,73	-4,03	6,52	-4,81
3-Anni Ann.ti	-1,84	7,91	6,62	2023	6,51	0,49	-6,18	8,90
5-Anni Ann.ti	2,19	9,27	8,94	2022	-15,06	-13,85	-1,34	1,22
10-Anni Ann.ti	4,01	5,27	5,13	2021	-3,62	0,19	10,52	-3,90

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

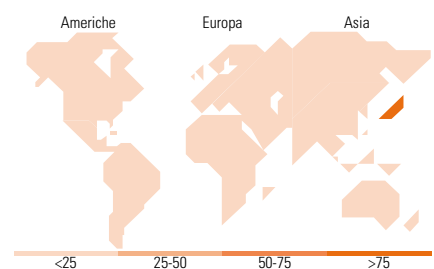
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,16
Large	62,17
Medium	17,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.971.08
	4,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nitori Holdings Co Ltd	🏠	5,54
OBIC Co Ltd	📄	5,24
Asahi Intecc Co Ltd	⚙️	5,05
Makita Corp	🔧	4,82
Shimano Inc	🏍️	4,70
System Corp	⚙️	4,69
Recruit Holdings Co Ltd	📄	4,53
ORIX Corp	🏠	4,46
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏠	4,43
GMO Payment Gateway Inc	📄	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,63
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	18,34
Finanza	8,81
Immobiliare	-
Sensibile	46,16
Telecomunicazioni	4,59
Energia	-
Beni Industriali	24,44
Tecnologia	17,13
Difensivo	22,20
Beni Difensivi	8,45
Salute	13,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	26,78 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/03/2025)		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	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	JPY 2.427,99	ISIN	IE00BCQP5742		
Patrimonio Netto (Mln)	12.936,42 JPY				

(31/08/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®