

GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders Class Institutional GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

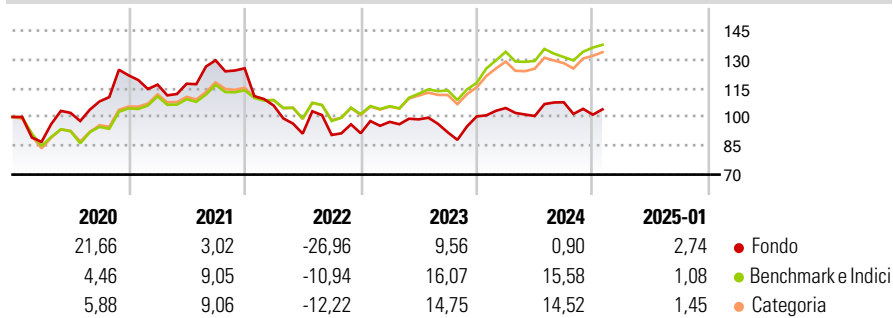
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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	-7,48	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	62,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,26	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	0,66	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,21	13,29	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,26	11,44	11,49	2024	4,35	-3,98	7,13	-6,00
3-Anni Ann.ti	-2,14	7,87	7,04	2023	6,47	1,34	-6,82	8,99
5-Anni Ann.ti	0,41	6,26	5,84	2022	-15,45	-13,83	-0,75	1,00
10-Anni Ann.ti	6,39	7,10	6,97	2021	-3,96	0,40	10,40	-3,22

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

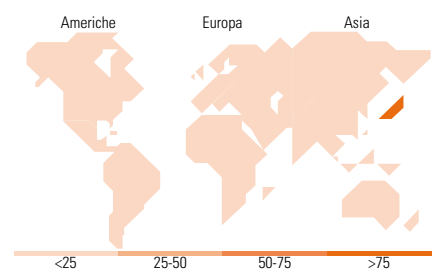
Ave Mkt Cap JPY

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,26
Large	61,89
Medium	16,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.020,33
	8,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Makita Corp		4,91
OBIC Co Ltd		4,75
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4,68
Shimano Inc		4,61
Nitori Holdings Co Ltd		4,58
Sumitomo Mitsui Trust...		4,54
Asahi Intecc Co Ltd		4,52
ORIX Corp		4,51
Fanuc Corp		4,49
Recruit Holdings Co Ltd		4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,57
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	17,74
Finanza	9,12
Immobiliare	-
Sensibile	47,38
Telecomunicazioni	4,39
Energia	-
Beni Industriali	26,28
Tecnologia	16,71
Difensivo	21,05
Beni Difensivi	8,44
Salute	12,61
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)	1,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	19/06/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	GBP 23,18	ISIN	IE00B3CTGT66		
Patrimonio Netto (Mln)	14.311,96 JPY				

(31/07/2024)