

# GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders Class Z CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

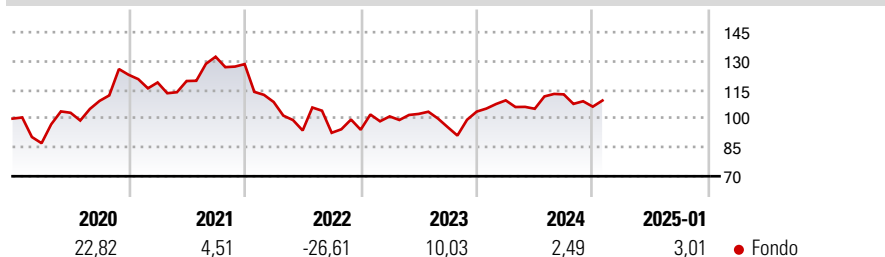
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,45 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,90  |
| 6-Mesi         | 2,15  |
| 1-Anno         | 2,05  |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,93 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,25  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2025                 | -      | -      | -     | -     |
| 2024                 | 5,64   | -4,00  | 7,14  | -5,67 |
| 2023                 | 7,38   | 1,28   | -6,74 | 8,48  |
| 2022                 | -15,35 | -13,64 | -1,30 | 1,72  |
| 2021                 | -3,27  | 0,65   | 10,57 | -2,91 |

### Portafoglio 31/07/2024

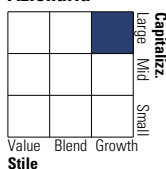


#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,27 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,73  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria



Value

Blend

Growth

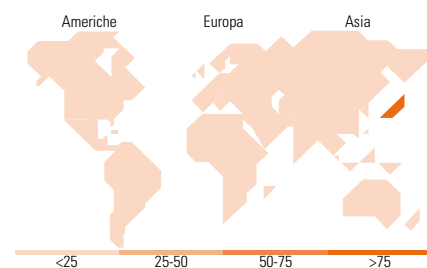
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.020.338,19 |
|-----------------|--------------|



### 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 %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,57</b> |
| Materie Prime               | 4,72         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,74        |
| Finanza                     | 9,12         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,38</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,39         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,28        |
| Tecnologia                  | 16,71        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,05</b> |
| Beni Difensivi              | 8,44         |
| Salute                      | 12,61        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 0,02 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +353 1 6093927              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.gam.com                 | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,34% |
| Data di Partenza       | 06/03/2019                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,27% |
| Nome del Gestore       | -                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 24/08/2022                  | ISIN                    | IE00BFMXGV46 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | CHF 10,45                   |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.311,96 JPY               |                         |              |                              |       |

(31/07/2024)