

# GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders Class EUR Income

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

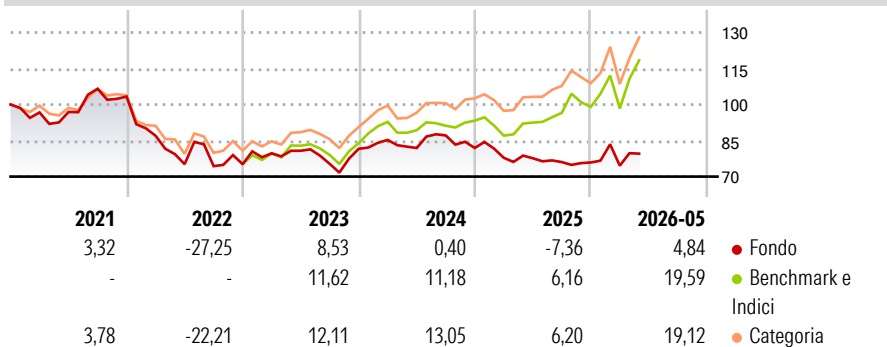
## Morningstar Rating™

★

### 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          | -5,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta           | 0,64  | 3Y Std Dev      | 13,61 |
| 3Y R-Squared      | 65,20 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,40 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,10 | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

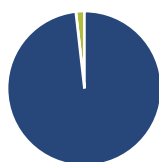
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,74  | 21,84 | 17,76 |
| 6-Mesi         | 2,73  | 22,81 | 18,88 |
| 1-Anno         | 2,84  | 36,09 | 31,77 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,27 | 13,94 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,95 | 6,10  | 4,78  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,25  | 8,51  | 7,68  |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,75  | -      | -     | -     |
| 2025 | -4,98  | -0,24  | -2,05 | -0,23 |
| 2024 | 4,49   | -3,91  | 6,40  | -6,02 |
| 2023 | 6,01   | 1,35   | -6,73 | 8,31  |
| 2022 | -15,78 | -13,60 | -1,12 | 1,11  |

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,21  
0,00  
1,79  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 26,35 |
| Large  | 50,55 |
| Medium | 23,10 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.422,67 |
|                 | 5,20     |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore           | %     |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| Suzuki Motor Corp                           | Automobili        | 5,60  |
| ORIX Corp                                   | Finanza           | 5,41  |
| Fanuc Corp                                  | Macchine utensili | 5,14  |
| Tokyo Electron Ltd                          | Semiconduttori    | 5,08  |
| Asahi Intecc Co Ltd                         | Macchine utensili | 5,08  |
| M3 Inc                                      | Finanza           | 5,04  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Finanza           | 4,87  |
| Daikin Industries Ltd                       | Macchine utensili | 4,73  |
| Disco Corp                                  | Macchine utensili | 4,71  |
| Sumitomo Mitsui Trust Group...              | Finanza           | 4,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 50,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 23    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,99</b> |
| Materie Prime               | 4,19         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,58         |
| Finanza                     | 15,21        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,27</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,28         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 18,92        |
| Tecnologia                  | 24,07        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,74</b> |
| Beni Difensivi              | 7,03         |
| Salute                      | 12,71        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | 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) | 0,43 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | +353 1 6093927              | (24/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | www.gam.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza     | 04/03/1992                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,76%      |
| Nome del Gestore     | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2026                  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
| NAV (24/06/2026)     | EUR 195,90                  | ISIN                    | IE0003013947 |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 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.

# GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders Class EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

5.194,25 JPY

(30/11/2025)