

GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

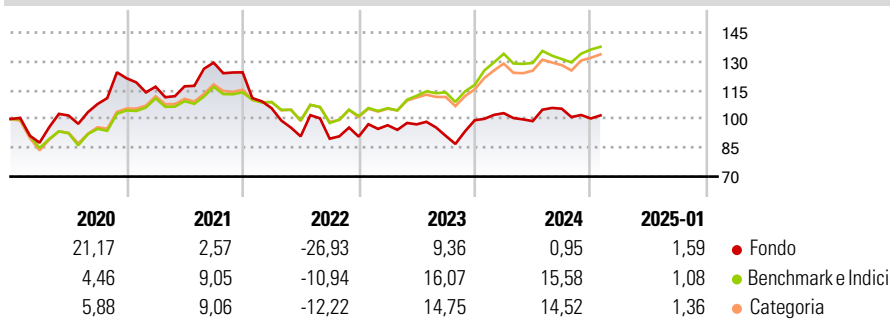
Morningstar Rating™

★★

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 | -8,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 15,52 |
| 3Y R-Squared | 65,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,88 | 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 | 0,77 | 6,83 | 6,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,31 | 8,41 | 10,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 0,75 | 9,62 | 9,71 | 2024 | 3,73 | -4,03 | 6,52 | -4,81 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,20 | 7,36 | 6,30 | 2023 | 6,51 | 0,49 | -6,18 | 8,90 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,05 | 6,40 | 5,95 | 2022 | -15,06 | -13,85 | -1,34 | 1,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,58 | 6,88 | 6,75 | 2021 | -3,62 | 0,19 | 10,52 | -3,89 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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 |

Value Blend Growth

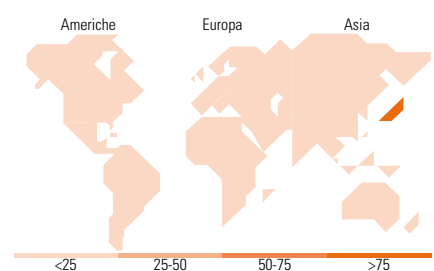
Style

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) | 1.193,71 JPY | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,73% |
| Data di Partenza | 10/03/1999 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | JPY 3.018,32 | ISIN | IE0003014572 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.311,96 JPY | | | | |

(31/07/2024)

© 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.