

GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders-A EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

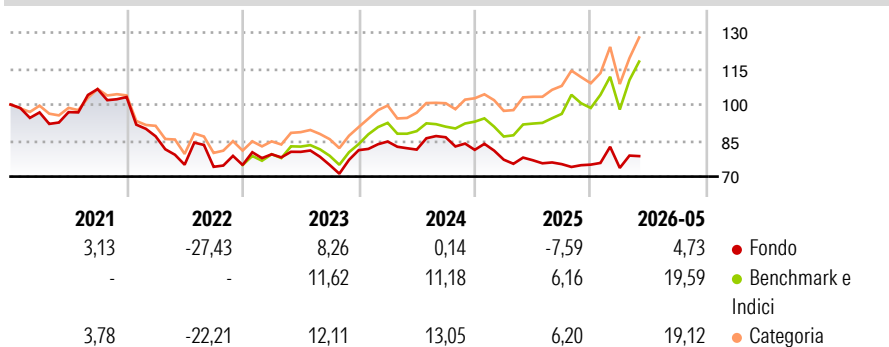
TOPIX TR JPY

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	-5,81	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	65,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,10	10Y Risk	-Med

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

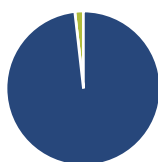
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	16,78	8,79
6-Mesi	2,53	21,51	13,56
1-Anno	2,67	35,97	22,77
3-Anni Ann.ti	-2,51	12,12	10,58
5-Anni Ann.ti	-3,85	5,93	5,11
10-Anni Ann.ti	3,15	8,34	7,12

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-5,04	-0,30	-2,11	-0,29
2024	4,42	-3,97	6,33	-6,08
2023	5,94	1,28	-6,78	8,24
2022	-15,83	-13,65	-1,18	1,04

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

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)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 188,49	ISIN	IE0003008186		

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-A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

5.194,25 JPY

(30/11/2025)