

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

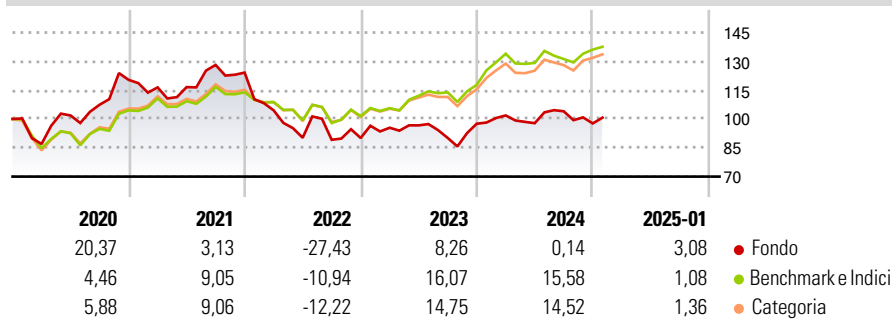
Morningstar Rating™

★★

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	-8,88	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	64,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,11	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	0,84	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,17	9,62	9,71	2024	4,42	-3,97	6,33	-6,08
3-Anni Ann.ti	-3,47	7,36	6,30	2023	5,94	1,28	-6,78	8,24
5-Anni Ann.ti	-0,32	6,40	5,95	2022	-15,83	-13,65	-1,18	1,04
10-Anni Ann.ti	5,31	6,88	6,75	2021	-3,27	0,14	9,89	-3,11

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

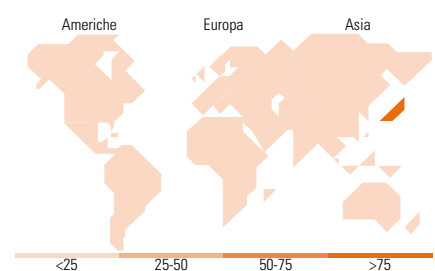
Style

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)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 197,91	ISIN	IE0003008186		
Patrimonio Netto (Mln)	14.311,96 JPY				

(31/07/2024)