

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

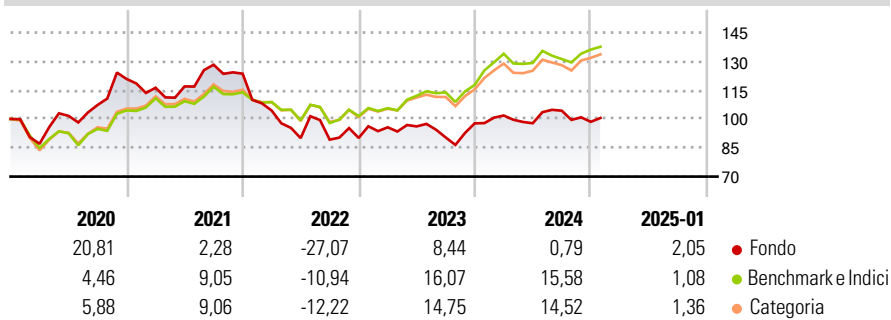
Morningstar Rating™

★★

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	-8,44	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	64,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,95	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	0,74	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	8,41	10,04	2024	4,15	-3,96	6,69	-5,56
1-Anno	-1,04	9,62	9,71	2023	6,14	0,49	-6,00	8,16
3-Anni Ann.ti	-3,66	7,36	6,30	2022	-15,52	-13,75	-0,90	1,00
5-Anni Ann.ti	-0,44	6,40	5,95	2021	-3,79	0,63	9,64	-3,65
10-Anni Ann.ti	5,25	6,88	6,75					

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

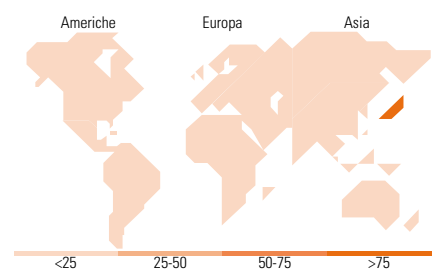
Style

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)	0,86 USD	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.	1,98%
Data di Partenza	02/12/1998	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 18,95	ISIN	IE0003001538		
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.