

GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders Class Institutional Hedged USD Accumulation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

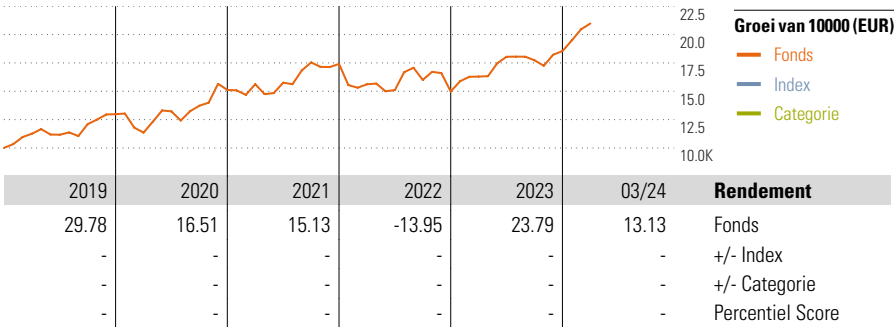
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

GAM Star Japan Equity streeft ernaar om op de lange termijn de groei van kapitaal te creëren door voornamelijk te beleggen in Japanse groei aandelen. Het fonds wordt beheerd door GAM's Japan Equity team dat een diep begrip heeft van de Japanse economie en sectoren. Dit team van specialisten is zeer ervaren en combineert de dekking vanuit Londen met frequente bezoeken aan Japan. Investment Director Lesley Kaye en Senior Investment Manager Ben Williams hebben samen meer dan 27 jaar ervaring en het team heeft een...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.63
Beta	- Std Deviatie	15.92
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

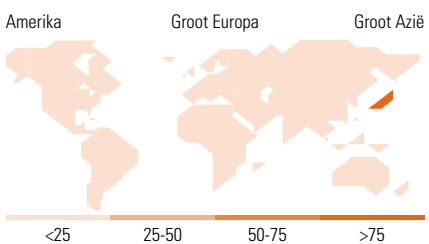
Rendementen (19 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.52	-	-
6 Maanden	14.59	-	-
1 jaar	22.37	-	-
3 jr gean.	9.10	-	-
5 jr gean.	11.65	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.13	-	-	-
2023	8.79	10.71	-1.70	4.56
2022	-10.31	-3.25	5.92	-6.38
2021	3.34	0.84	11.34	-0.77
2020	-12.54	16.49	3.80	10.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.42	0.00	99.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.58	0.00	0.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	25.69
Groot	62.53
Midden	11.78
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3115735



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shimano Inc		4.85
Makita Corp		4.71
Nidec Corp		4.68
Recruit Holdings Co Ltd		4.60
Suzuki Motor Corp		4.55
Bridgestone Corp		4.54
Nitori Holdings Co Ltd		4.50
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...		4.48
ORIX Corp		4.48
M3 Inc		4.42
Totaal Aantal Aandelen		23
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.81

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.90
Basismaterialen	4.34
Cyclische consumentenproducten	18.55
Financiële dienstverlening	9.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.17
Communicatiediensten	4.63
Energie	-
Industrie	25.72
Technologie	16.83
Defensief	20.93
Defensieve consumptiegoederen	8.57
Gezondheidszorg	12.36
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM Fund Management Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lukas Knueppel	ISIN	IE00BSJWR015		
Aanvangsdatum	24 aug 2022				
Koers (19 apr 2024)	USD 25.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.46				