

GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

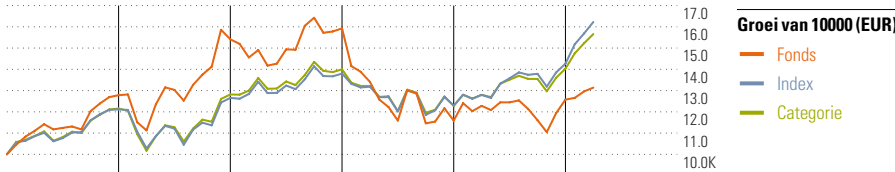
Beleggingsdoelstelling

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	-11.38	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.08	Std Deviatie	17.53
R-kwadraat	71.61	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.76	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	27.84	20.56	3.32	-27.25	8.53	4.49	Fonds
+/- Index	6.70	16.10	-5.73	-16.31	-7.54	-9.26	+/- Index
+/- Categorie	6.31	14.68	-5.73	-15.03	-6.22	-7.15	+/- Categorie
Percentiel Score	9	8	91	99	93	96	Percentiel Score

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.73	-4.68	-4.02
6 Maanden	12.33	-4.17	-1.62
1 jaar	2.32	-18.35	-14.03
3 jr gean.	-5.07	-10.50	-8.33
5 jr gean.	2.07	-4.88	-4.31

Kwartaalrendementen

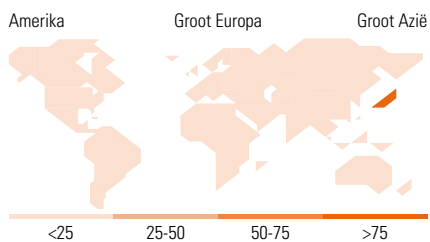
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.49	-	-	-
2023	6.01	1.35	-6.73	8.31
2022	-15.78	-13.60	-1.12	1.11
2021	-3.27	0.21	9.96	-3.05
2020	-12.94	17.09	5.49	12.12

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	JPY 3115735 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shimano Inc	Automotoren	4.85
Makita Corp	Industrie	4.71
Nidec Corp	Industrie	4.68
Recruit Holdings Co Ltd	Financiële dienstverlening	4.60
Suzuki Motor Corp	Automotoren	4.55
Bridgestone Corp	Automotoren	4.54
Nitori Holdings Co Ltd	Industrie	4.50
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...	Financiële dienstverlening	4.48
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	4.48
M3 Inc	Industrie	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	10,000
Telefoon	+353 1 6093927	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mrt 1992	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lukas Knueppel	ISIN	IE0003012535		
Aanvangsdatum	24 aug 2022				
Koers (23 apr 2024)	EUR 209.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.28				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.