

# GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders USD 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

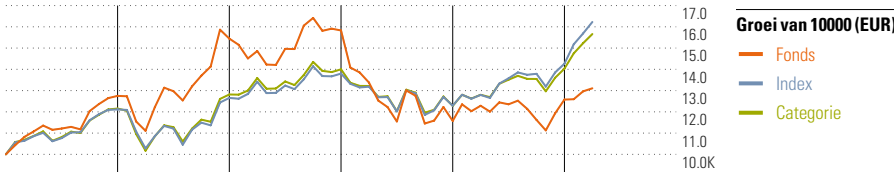
## Beleggingsdoelstelling

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            | -10.68 | Sharpe Ratio | -0.23   |
| Beta             | 1.04   | Std Deviatie | 17.31   |
| R-kwadraat       | 69.51  | 3-jr Risico  | Hoog    |
| Informatie Ratio | -1.32  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 8.73   | 10-jr Risico | Gem     |

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



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 27.50 | 21.13 | 2.48  | -26.88 | 8.68  | 4.22  | Fonds            |
| +/- Index        | 6.36  | 16.67 | -6.57 | -15.95 | -7.38 | -9.53 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 5.97  | 15.25 | -6.57 | -14.66 | -6.07 | -7.42 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 10    | 8     | 94    | 98     | 92    | 97    | Percentiel Score |

## Rendementen (25 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -1.17  | -3.41  | -2.51  |
| 6 Maanden  | 12.17  | -2.42  | -1.08  |
| 1 jaar     | 2.25   | -16.80 | -13.29 |
| 3 jr gean. | -5.17  | -10.38 | -8.48  |
| 5 jr gean. | 1.87   | -4.78  | -4.06  |

## Kwartaalrendementen

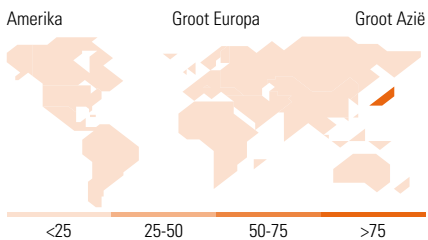
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 4.22   | -      | -     | -     |
| 2023 | 6.17   | 0.56   | -5.94 | 8.23  |
| 2022 | -15.46 | -13.70 | -0.84 | 1.06  |
| 2021 | -3.77  | 0.68   | 9.71  | -3.58 |
| 2020 | -12.88 | 16.78  | 5.64  | 12.70 |

## 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                       | Automotive     | 4.85   |
| Makita Corp                       | Industrial     | 4.71   |
| Nidec Corp                        | Industrial     | 4.68   |
| Recruit Holdings Co Ltd           | IT             | 4.60   |
| Suzuki Motor Corp                 | Automotive     | 4.55   |
| Bridgestone Corp                  | Automotive     | 4.54   |
| Nitori Holdings Co Ltd            | Consumer Goods | 4.50   |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings... | Financial      | 4.48   |
| ORIX Corp                         | Financial      | 4.48   |
| M3 Inc                            | IT             | 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    | USD          | Min Additioneel    | 5,000  |
| Website             | www.gam.com                 | UCITS          | ja           |                    |        |
| Oprichtingsdatum    | 3 aug 1998                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |        |
| Fondsmanager        | Lukas Knueppel              | ISIN           | IE0003002502 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 24 aug 2022                 |                |              |                    |        |
| Koers (25 apr 2024) | USD 19.37                   |                |              |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | USD 2.81                    |                |              |                    |        |

\*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.