GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Leaders Class USD Income

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

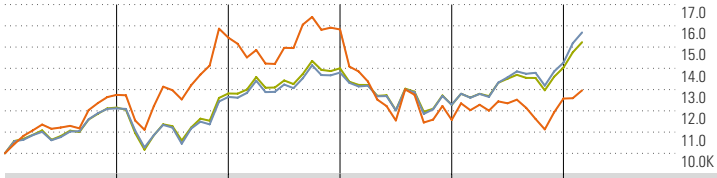
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
27.50	21.13	2.48	-26.88	8.68	3.08	Fonds
6.36	16.67	-6.57	-15.95	-7.38	-6.90	+/- Index
5.97	15.25	-6.57	-14.66	-6.07	-5.46	+/- Categorie
10	8	94	99	92	97	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-10.60	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.04	Std Deviatie	17.36
R-kwadraat	69.75	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.72	10-jr Risico	Gem

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

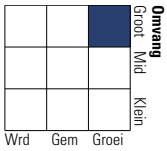
Rendementen (15 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.85	-10.42	-8.64
6 Maanden	4.09	-6.68	-5.40
1 jaar	5.05	-19.95	-16.55
3 jr gean.	-4.40	-9.58	-8.20
5 jr gean.	3.73	-4.48	-4.15

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	10.81	1.21	7.32	5.92

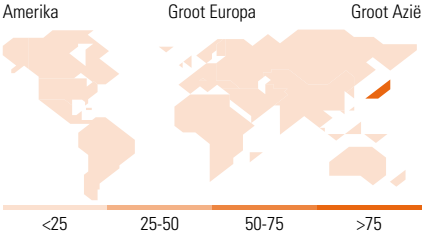
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.44	0.00	99.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.56	0.00	0.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	29.75
Groot	53.32
Midden	16.92
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3346137



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tokyo Electron Ltd		7.51
GMO Payment Gateway Inc		5.55
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		5.54
Suzuki Motor Corp		5.39
Recruit Holdings Co Ltd		5.34
Nitori Holdings Co Ltd		5.11
ORIX Corp		5.05
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...		4.82
Kao Corp		4.50
Bridgestone Corp		4.46

Totaal Aantal Aandelen	23
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	53.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**34.18**
Basismaterialen	5.57
Cyclische consumentenproducten	18.68
Financiële dienstverlening	9.93
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**47.27**
Communicatiediensten	5.37
Energie	-
Industrie	20.83
Technologie	21.07
Defensief	**18.55**
Defensieve consumptiegoederen	8.10
Gezondheidszorg	10.45
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
Telefoon	+353 1 6093927
Website	www.gam.com
Oprichtingsdatum	3 aug 1998
Fondsmanager	Lukas Knueppel
Aanvangsdatum	24 aug 2022
Koers (15 mrt 2024)	USD 19.74
Fondsvermogen (mln)	USD 0.26

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0003006586

Min Aanvangsbedrag	10,000
Min Additioneel	5,000

*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.