

GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Ordinary GBP Income

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

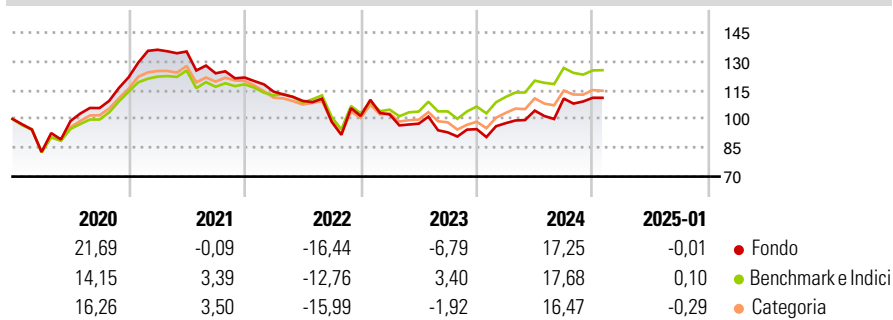
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l'esclusione del Giappone, ma comprese l'Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 17,31 |
| 3Y R-Squared | 95,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,97 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

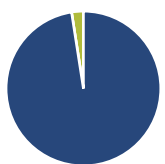
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,20 | 0,59 | 1,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,51 | 8,55 | 10,29 | 2024 | 3,32 | 6,66 | 6,02 | 0,35 |
| 1-Anno | 22,46 | 19,38 | 19,26 | 2023 | 0,77 | -4,71 | -4,63 | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,20 | 2,63 | -0,36 | 2022 | -6,05 | -4,20 | -9,95 | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,39 | 4,78 | 3,47 | 2021 | 11,78 | -0,66 | -8,41 | -1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,52 | 5,50 | 4,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,54 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,46 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | High |
| Mid | | | | Mid |
| Small | | | | Low |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

76.939,6

0

Mkt Cap %

Fondo

Giant

77,60

Large

17,96

Medium

3,28

Small

1,16

Micro

0,00

Fondo

76.939,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,71 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 7,76 |
| HDFC Bank Ltd ADR | Banca | 3,96 |
| Infosys Ltd ADR | Software | 3,77 |
| Wipro Ltd ADR | Software | 3,17 |
| Reliance Industries Ltd | Industria | 3,13 |
| ICICI Bank Ltd ADR | Banca | 3,08 |
| China Pacific Insurance... | Assicurazione | 2,79 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Industria | 2,69 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,34 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,88 |
| Finanza | 32,46 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,38 |
| Telecomunicazioni | 9,25 |
| Energia | 3,21 |
| Beni Industriali | 4,51 |
| Tecnologia | 24,40 |
| Difensivo | 5,29 |
| Beni Difensivi | 2,09 |
| Salute | 2,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,05 |

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 | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 37,17 |
| Asia - Emergente | 62,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,20 GBP | 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. | - |
| Data di Partenza | 08/12/2008 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 2,69 | ISIN | IE00B1D7Z435 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14,53 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 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.