

GAM Star Asian Equity Class C EUR Accumulation

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

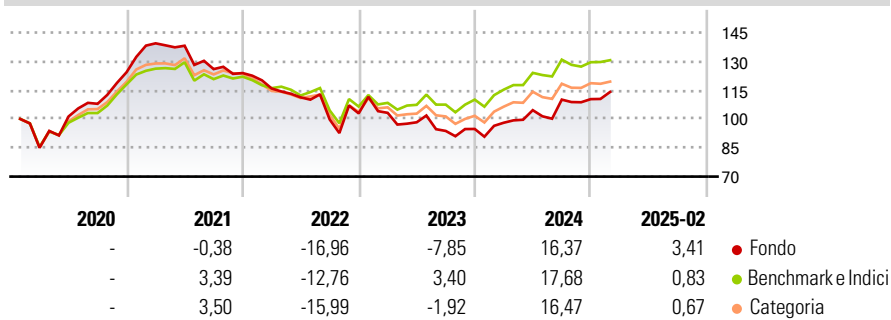
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con 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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,71
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

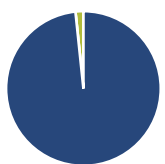
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,74	-4,00	-4,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,00	6,36	7,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,33	10,68	9,38	2024	3,41	6,67	5,25	0,23
3-Anni Ann.ti	-0,97	3,77	1,07	2023	0,28	-4,75	-4,58	1,10
5-Anni Ann.ti	3,26	6,55	4,85	2022	-6,49	-3,99	-10,33	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,07	-0,90	-8,82	-1,63

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

67.380,1

7

Mkt Cap %

Fondo

Giant

71,88

Large

24,41

Medium

1,35

Small

2,36

Micro

0,00

Fondo

67,38

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,30
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,65
Asia - Emergente	62,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,79
Tencent Holdings Ltd	Software	8,74
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	3,75
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,15
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	2,83
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,73
Infosys Ltd ADR	Software	2,72
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobili	2,29
CSC Financial Co Ltd...	Banca	2,21
Wipro Ltd ADR	Software	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,33
Finanza	27,16
Immobiliare	-
Sensibile	43,91
Telecomunicazioni	12,06
Energia	2,14
Beni Industriali	4,74
Tecnologia	24,98
Difensivo	5,59
Beni Difensivi	-
Salute	3,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,22	ISIN	IE00B1W3VT90		
Patrimonio Netto (Mln)	14,79 USD				

(28/02/2025)

© 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.