

GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Institutional GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

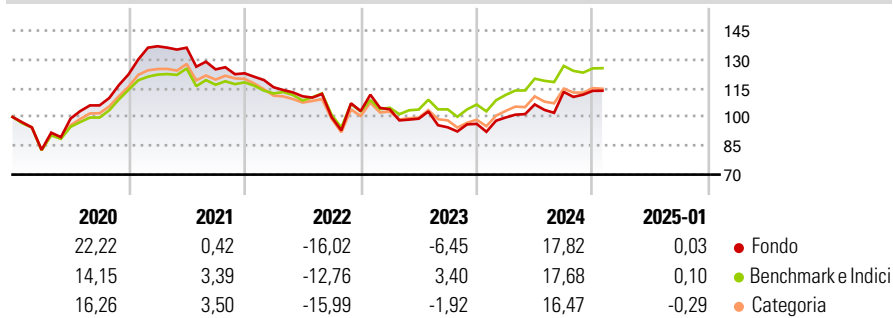
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con 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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,31
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Alto

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

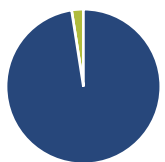
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,78	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,06	19,38	19,26	2024	3,44	6,79	6,15	0,48
3-Anni Ann.ti	-1,76	2,63	-0,36	2023	0,90	-4,70	-4,52	1,90
5-Anni Ann.ti	2,86	4,78	3,47	2022	-5,93	-4,08	-9,83	3,22
10-Anni Ann.ti	3,96	5,50	4,77	2021	11,94	-0,54	-8,29	-1,65

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

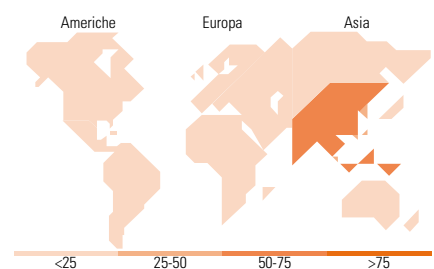
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,60
Large	17,96
Medium	3,28
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.939,60



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	Software	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)	0,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 18,21	ISIN	IE00B3CTFN30		
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.

MORNINGSTAR®