

GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Ordinary USD 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

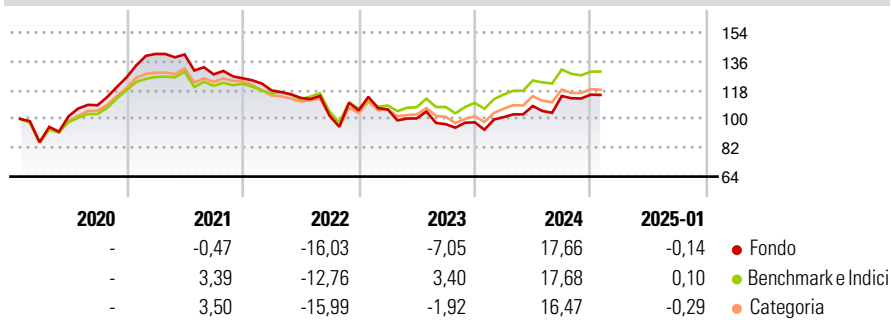
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con 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	-4,24	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,52
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

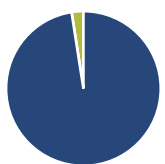
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,63	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,93	19,38	19,26	2024	3,31	6,88	5,79	0,72
3-Anni Ann.ti	-2,39	2,63	-0,36	2023	0,65	-5,33	-3,61	1,20
5-Anni Ann.ti	2,33	4,78	3,47	2022	-6,05	-3,93	-9,92	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,62	-0,25	-8,86	-1,92

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

76.939,6

0

Mkt Cap %

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

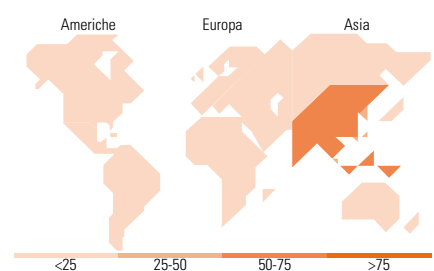
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

76.939,6

0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,07	ISIN	IE00B1D7Z872		
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.