

GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Institutional 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

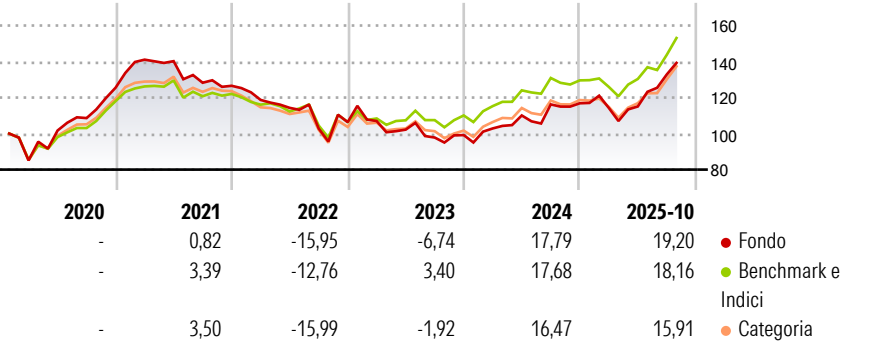
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con 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	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,41
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

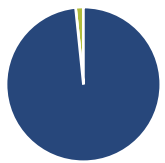
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	4,04	3,23
6-Mesi	13,06	14,32	14,05
1-Anno	11,70	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	6,89	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	1,25	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

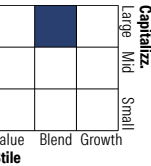
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,18	0,68	15,48	-
2024	3,71	7,00	5,57	0,54
2023	0,58	-4,47	-4,29	1,40
2022	-6,21	-3,70	-10,06	3,46
2021	12,38	-0,59	-8,54	-1,33

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

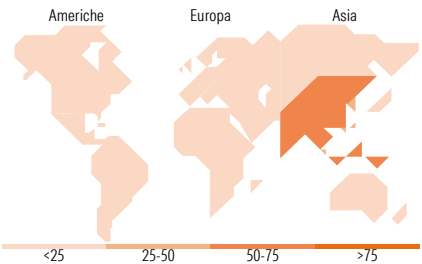


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	79,20
Large	14,84
Medium	4,08
Small	1,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.719,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,95
Tencent Holdings Ltd	Software	9,50
Samsung Electronics Co Ltd	Software	8,41
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,26
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	4,03
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	3,80
Futu Holdings Ltd ADR	Software	3,69
Delta Electronics Inc	Software	3,00
The People's Insurance Co...	Assicurazioni	2,77
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,74
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	23,79
Immobiliare	1,37
Sensibile	59,70
Telecomunicazioni	20,41
Energia	2,29
Beni Industriali	3,69
Tecnologia	33,31
Difensivo	3,56
Beni Difensivi	2,14
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

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	45,89
Asia - Emergente	54,11

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B3CTFM23		
NAV (24/11/2025)	EUR 12,18				

GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Institutional EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	16,19 USD
(31/10/2025)	