

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

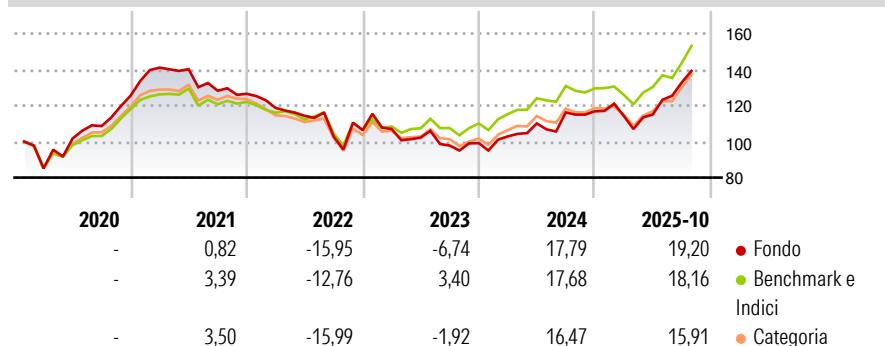
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

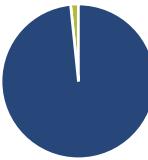
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	4,04	3,23
6-Mesi	13,06	14,32	14,05
1-Anno	11,70	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	6,89	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	1,25	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

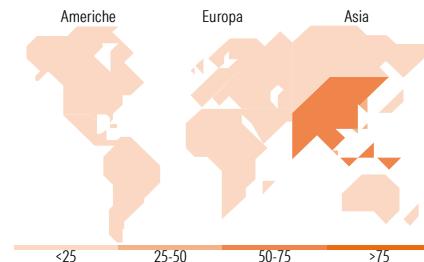


Mkt Cap %

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



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 - Emergenti	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)