

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

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

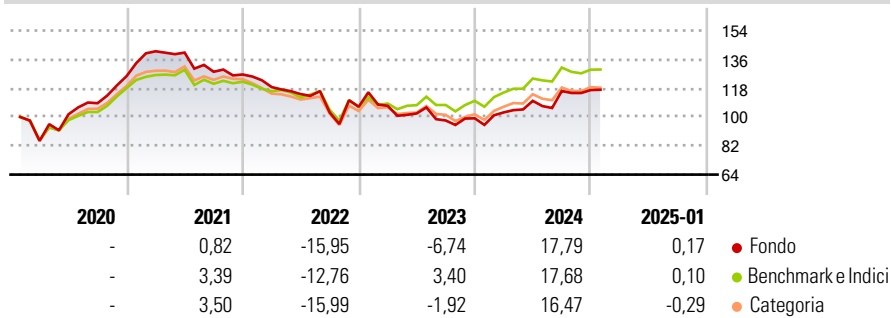
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con 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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

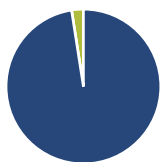
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,35	8,55	10,29	2024	3,71	7,00	5,57	0,54
1-Anno	23,01	19,38	19,26	2023	0,58	-4,47	-4,29	1,40
3-Anni Ann.ti	-1,70	2,63	-0,36	2022	-6,21	-3,70	-10,06	3,46
5-Anni Ann.ti	2,97	4,78	3,47	2021	12,38	-0,59	-8,54	-1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

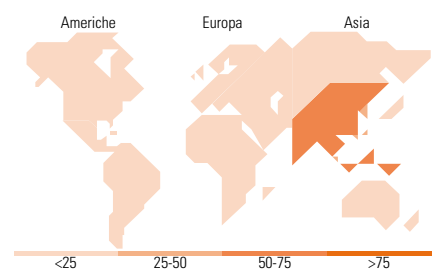
Value Blend Growth

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...	📱	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 %

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)	0,26 EUR	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.	1,58%
Data di Partenza	22/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,10	ISIN	IE00B3CTFM23		
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®