

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

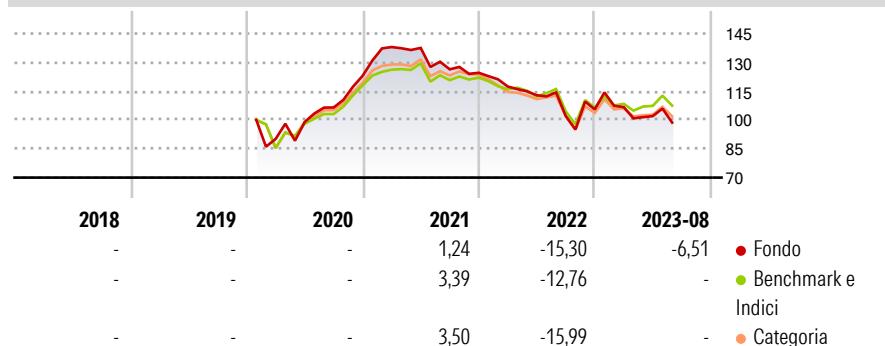
Morningstar Rating™

Senza 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

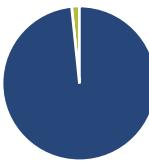
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,93	4,04	3,23
6-Mesi	-3,95	14,32	14,05
1-Anno	-9,35	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	-2,56	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	-	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/09/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,11	-4,38	-	-
2022	-5,73	-3,87	-9,64	3,44
2021	12,13	-0,33	-8,09	-1,43

Portafoglio 31/10/2025

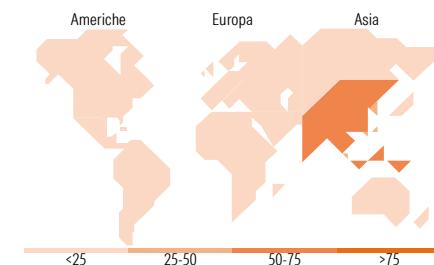


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,74
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00BK224011		
NAV (20/09/2023)	GBP 9,74				

GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Z GBP Accumulation

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