

GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Ordinary 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	-5,51	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,59
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

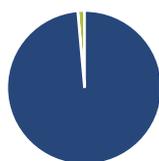
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,76	7,45	5,70
6-Mesi	-1,48	1,41	-1,21
1-Anno	4,44	6,35	2,93
3-Anni Ann.ti	-0,07	5,53	2,36
5-Anni Ann.ti	1,23	5,23	3,05
10-Anni Ann.ti	2,31	5,31	4,04

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	0,55	-	-
2024	3,59	6,87	5,44	0,41
2023	0,46	-4,59	-4,41	1,28
2022	-6,33	-3,82	-10,17	3,33
2021	12,23	-0,73	-8,65	-1,46

Portafoglio 31/05/2025



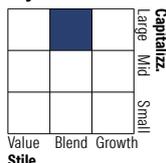
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,60
0,00
1,40
0,00

Style Box Azionaria

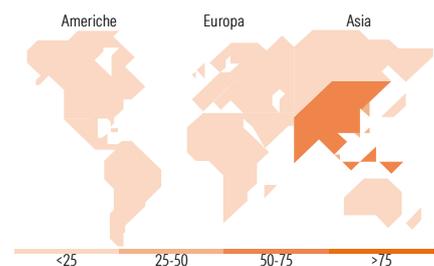


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,24
Large	27,54
Medium	4,03
Small	3,08
Micro	2,12

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.646,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,11
Tencent Holdings Ltd	📠	8,75
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,67
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,54
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,84
Sea Ltd ADR	🏠	2,76
Infosys Ltd ADR	📠	2,51
Reliance Industries Ltd GDR...	🔥	2,49
Geely Automobile Holdings Ltd	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,70
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,27
Finanza	24,25
Immobiliare	1,19
Sensibile	48,38
Telecomunicazioni	20,35
Energia	3,07
Beni Industriali	3,06
Tecnologia	21,90
Difensivo	3,92
Beni Difensivi	2,49
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,43
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,45
Asia - Emergente	57,09

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2025)	EUR 22,20	ISIN	IE00B1D7Z328		

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

Patrimonio Netto (Mln)

14,52 USD

(31/05/2025)