

# GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Ordinary USD 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

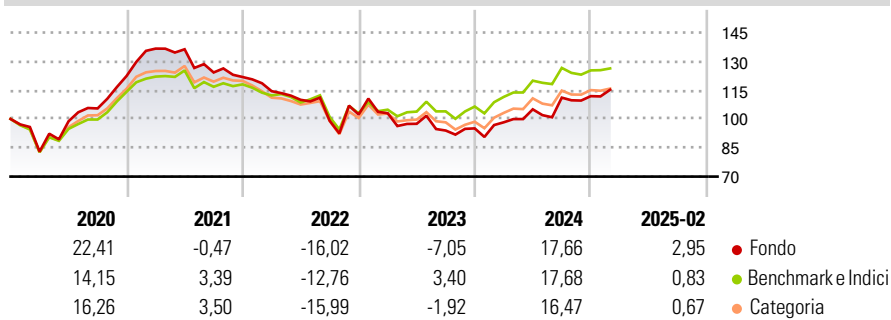
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con 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          | -3,72 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 17,59 |
| 3Y R-Squared      | 95,28 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,85 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,20  | 10Y Risk        | Alto  |

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

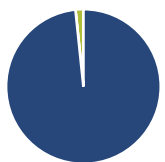
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,96 | -4,00 | -4,34 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,67 | 6,36  | 7,26  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 12,59 | 10,68 | 9,38  | 2024                     | 3,31  | 6,88  | 5,79  | 0,72  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,43 | 3,77  | 1,07  | 2023                     | 0,65  | -5,33 | -3,61 | 1,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,79  | 6,55  | 4,85  | 2022                     | -6,05 | -3,93 | -9,92 | 3,29  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,76  | 4,65  | 3,71  | 2021                     | 11,62 | -0,25 | -8,86 | -1,92 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,35 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,65  |
| ● Altro            | 0,00  |

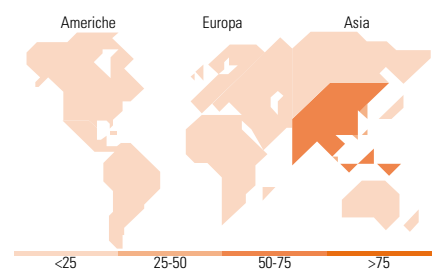
### Style Box

#### Azionaria

| Style       | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizza | Large | Mid   | Small  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap %       | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Giant           | 71,88     |
| Large           | 24,41     |
| Medium          | 1,35      |
| Small           | 2,36      |
| Micro           | 0,00      |
| Ave Mkt Cap USD | 67.380,17 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 8,79  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 8,74  |
| HDFC Bank Ltd ADR                           | 🏦       | 3,75  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 3,15  |
| ICICI Bank Ltd ADR                          | 🏦       | 2,83  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 2,73  |
| Infosys Ltd ADR                             | 📱       | 2,72  |
| Geely Automobile Holdings Ltd               | 🚗       | 2,29  |
| CSC Financial Co Ltd...                     | 🏦       | 2,21  |
| Wipro Ltd ADR                               | 📱       | 2,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 57    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>50,50</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 23,33        |
| 🏦 Finanza                     | 27,16        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>43,91</b> |
| 📱 Telecomunicazioni           | 12,06        |
| ⚡ Energia                     | 2,14         |
| 🏭 Beni Industriali            | 4,74         |
| 💻 Tecnologia                  | 24,98        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>5,59</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | -            |
| 🏥 Salute                      | 3,34         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,25         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,30</b>  |
| Regno Unito                   | 1,30         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>98,70</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 36,65        |
| Asia - Emergente              | 62,05        |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |            |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,12 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 6093927              | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                    | www.gam.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 28/08/2006                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,90%      |
| Nome del Gestore       | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 21/11/2022                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (11/03/2025)       | USD 19,09                   | ISIN                    | IE00B1D7Z989 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14,79 USD                   |                         |              |                              |            |

(28/02/2025)