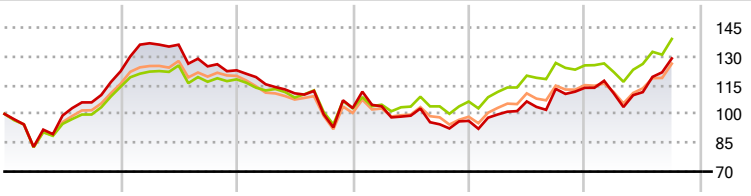
GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Institutional GBP Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
22,22	0,42	-16,02	-6,45	17,82	13,46	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	10,98	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	9,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Alto

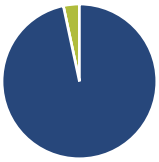
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,95	9,81	10,34
6-Mesi	29,87	26,84	25,12
1-Anno	12,90	9,73	8,29
3-Anni Ann.ti	9,73	12,27	9,40
5-Anni Ann.ti	2,95	6,02	3,36
10-Anni Ann.ti	6,01	7,84	6,60

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

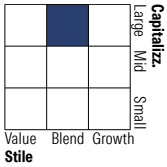
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,55	0,61	15,73	-
2024	3,44	6,79	6,15	0,48
2023	0,90	-4,70	-4,52	1,90
2022	-5,93	-4,08	-9,83	3,22
2021	11,94	-0,54	-8,29	-1,65

Portafoglio 30/09/2025



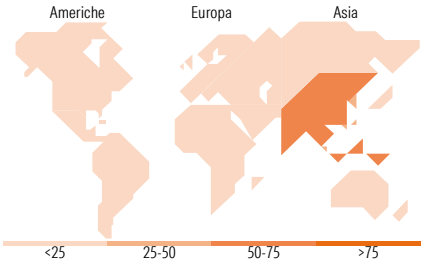
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,79
Large	15,52
Medium	4,58
Small	5,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.441,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,00
Taiwan Semiconductor...		9,30
Samsung Electronics Co Ltd		6,32
Alibaba Group Holding Ltd...		4,33
NetEase Inc Ordinary Shares		3,93
HDFC Bank Ltd ADR		3,61
Futu Holdings Ltd ADR		3,06
The People's Insurance Co...		2,57
Delta Electronics Inc		2,47
WNS (Holdings) Ltd		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,78**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	22,61
Immobiliare	1,31
Sensibile	**60,80**
Telecomunicazioni	21,54
Energia	2,04
Beni Industriali	3,60
Tecnologia	33,62
Difensivo	**3,43**
Beni Difensivi	2,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,32**
Stati Uniti	2,32
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	**97,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,48
Asia - Emergente	54,20

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	19/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022
NAV (14/10/2025)	GBP 21,59
Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2025)	0,45 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3CTFN30
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	17,04 USD
(30/09/2025)	

© 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 prodotto; (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.