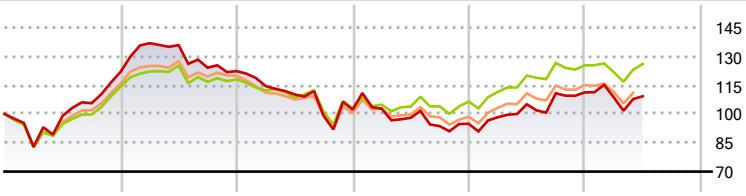
# GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Ordinary EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia ex Giappone | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>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 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,93 | 0,29 | -16,38 | -7,21 | 17,20 | -1,76 | ● Fondo |
| 14,15 | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 0,62 | ● Benchmark e Indici |
| 16,26 | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | - | ● Categoria |

## 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 |

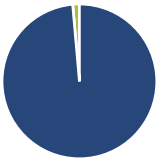
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,55 | 3,49 | 0,96 |
| 6-Mesi | -1,76 | 0,62 | -2,54 |
| 1-Anno | 4,01 | 5,10 | 0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,28 | 5,11 | 1,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,99 | 5,86 | 2,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,96 | 5,20 | 3,33 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

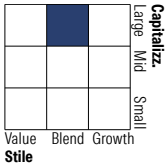
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,30 | 0,55 | - | - |
| 2024 | 3,59 | 6,87 | 5,44 | 0,41 |
| 2023 | 0,46 | -4,59 | -4,41 | 1,28 |
| 2022 | -6,33 | -3,82 | -10,17 | 3,33 |
| 2021 | 12,23 | -0,73 | -8,65 | -1,46 |

## Portafoglio 31/05/2025

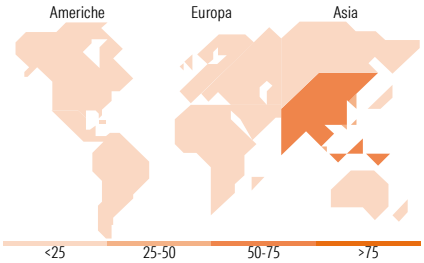


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 98,60 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,40 |
| ● Altro | 0,00 |

**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 |
| Telefono | +353 1 6093927 |
| Web | www.gam.com |
| Data di Partenza | 28/08/2006 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2022 |
| NAV (30/06/2025) | EUR 22,06 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 3,12 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B1D7Z328 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,21% |
| 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 Ordinary EUR Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 14,52 USD |

© 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.