## **GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Ordinary CHF Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,05	
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure I	NR USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,55	9,81	10,34	Trimestrali %				
6-Mesi	29,58	26,84	25,12	2025	-2,88	0,82	15,52	-
1-Anno	12,87	9,73	8,29	2024	4,37	6,41	5,80	0,42
3-Anni Ann.ti	9,31	12,27	9,40	2023	1,41	-4,97	-4,74	1,10
5-Anni Ann.ti	2,57	6,02	3,36	2022	-5,82	-4,19	-10,64	3,61
10-Anni Ann.ti	5,50	7,84	6,60	2021	12,15	-0,59	-8,46	-2,01
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

74,79

15,52

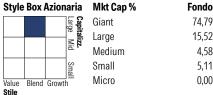
4,58

5,11

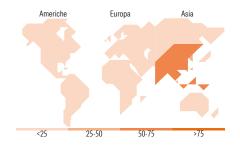
0.00

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 90.441,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	d	10,00
Taiwan Semiconductor		9,30
Samsung Electronics Co Ltd		6,32
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,33
NetEase Inc Ordinary Shares		3,93
HDFC Bank Ltd ADR	<b>P</b>	3,61
Futu Holdings Ltd ADR	<b>-</b>	3,06
The People's Insurance Co	4	2,57
Delta Electronics Inc		2,47
WNS (Holdings) Ltd		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,78
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,85
🚅 Finanza	22,61
<u></u> Immobiliare	1,31
₩ Sensibile	60,80
Telecomunicazioni	21,54
<b>∆</b> 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
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	28/08/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022
NAV (14/10/2025)	CHF 14,66

Patrimonio Classe (MIn) (14/10/2025)	0,56 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1D7Z765

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

## **GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Ordinary CHF Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

17,04 USD

(30/09/2025)

