

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

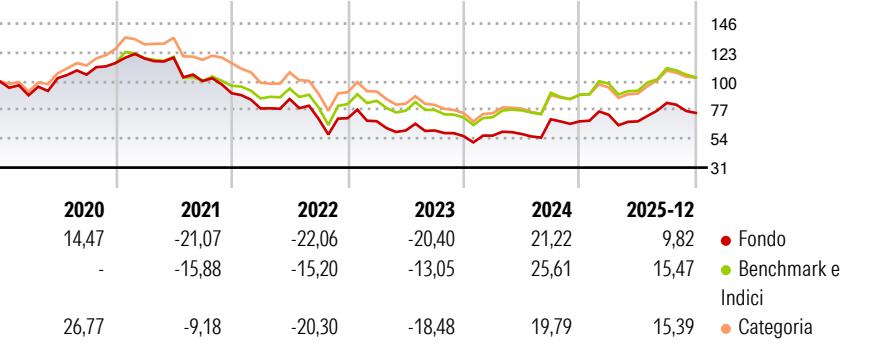
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica Popolare Cinese o a Hong Kong, oppure che vi svolgono una parte significativa della loro attività. Il gestore adotta un approccio fondamentale di selezione titoli, con una valutazione macro. Laddove vi sia una scarsa copertura, vengono privilegiate le mid cap.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	25,72
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,07	-1,30	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	8,24	12,32	2025	7,68	-7,22	21,78	-9,73
1-Anno	10,94	21,10	22,03	2024	0,87	2,27	20,32	-2,34
3-Anni Ann.ti	-2,99	4,83	1,14	2023	-3,39	-10,92	-0,02	-7,49
5-Anni Ann.ti	-9,50	-2,77	-4,77	2022	-13,48	9,72	-18,59	0,85
10-Anni Ann.ti	0,89	7,55	6,04					

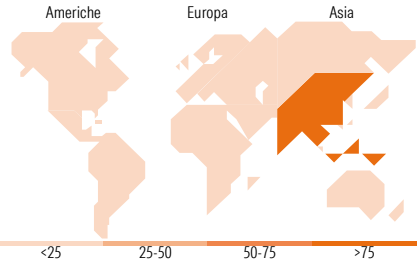
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	69,36
Mid	Large	23,67
Small	Medium	5,48
	Small	1,49
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 61.266,15



Titoli principali	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,85
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	9,60
Prosus NV Ordinary Shares -...	Finanza	7,50
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	4,59
Futu Holdings Ltd ADR	Finanza	3,84
NetEase Cloud Music Inc	Software	3,36
Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	Alimentari	3,35
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,13
The People's Insurance Co...	Assicurazioni	3,08
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,94
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,80
Finanza	14,67
Immobiliare	1,47
Sensibile	54,39
Telecomunicazioni	33,76
Energia	-
Beni Industriali	5,58
Tecnologia	15,05
Difensivo	8,67
Beni Difensivi	3,41
Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	87,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B1W3X592		
NAV (27/01/2026)	USD 11,35				

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	99,52 USD
(30/09/2025)	