

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional USD Income

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

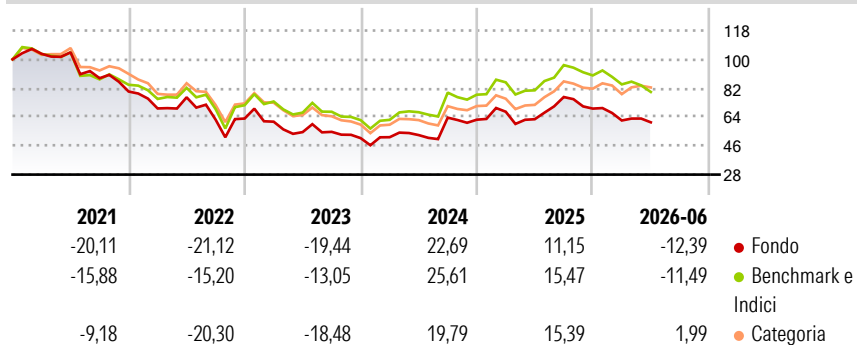
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	24,17
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

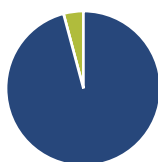
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,13	-6,50	-0,06
6-Mesi	-15,95	-13,45	-5,14
1-Anno	-4,24	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	3,05	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-10,14	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	0,50	4,55	3,92

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,71	-1,87	-	-
2025	7,99	-6,94	22,15	-9,45
2024	1,17	2,58	20,70	-2,04
2023	-3,10	-10,65	0,28	-7,21
2022	-13,22	10,05	-18,35	1,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,84
0,00
4,16
0,00

Style Box Azionaria

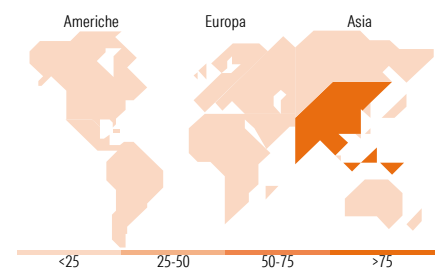


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,66
Large	26,18
Medium	7,37
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.374,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,39
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	7,14
Tencent Holdings Ltd	📱	6,90
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,29
HKT Trust and HKT Ltd	📱	3,87
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,69
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🍷	3,53
China Construction Bank Corp...	🏦	3,39
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	3,21
Kingboard Holdings Ltd	⚙️	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,67
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	22,70
Finanza	19,17
Immobiliare	2,13
Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	20,27
Energia	2,13
Beni Industriali	6,90
Tecnologia	12,07
Difensivo	11,96
Beni Difensivi	6,03
Salute	1,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,89
Asia - Emergente	80,66

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 10,93	ISIN	IE00B3SRXD75		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 China Equity Class Institutional USD Income

Patrimonio Netto (Mln)

80,55 USD

(31/03/2026)