

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

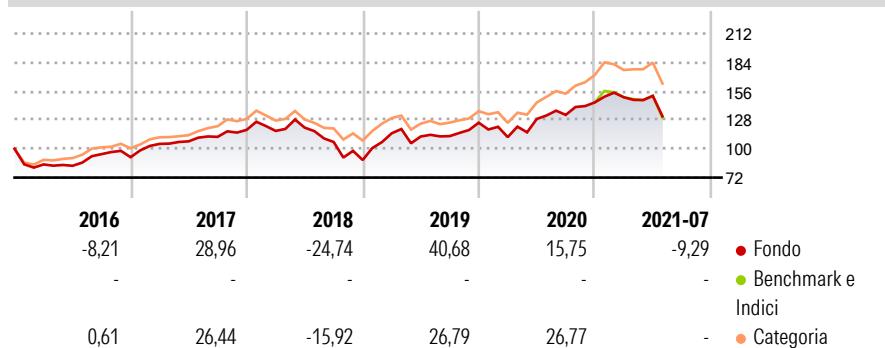
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

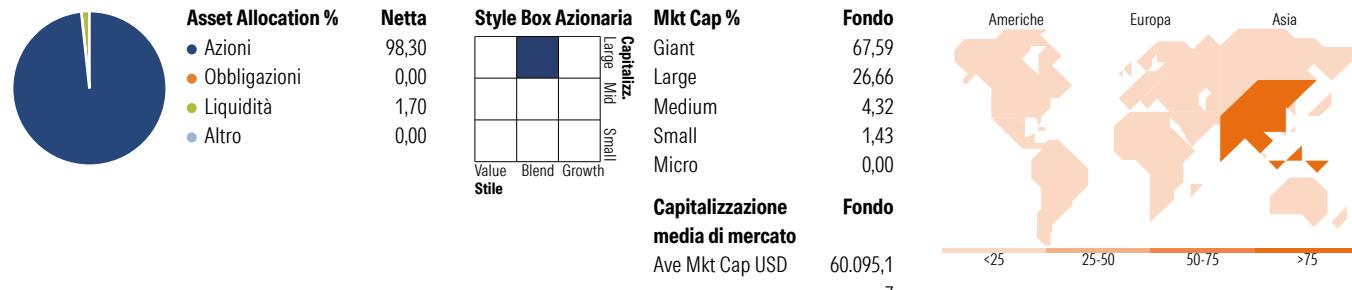
3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	22,60
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,93	-5,07	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-17,73	2,90	7,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,44	3,87	7,70	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,93	5,54	2,54	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,08	-5,45	-7,26	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	7,22	5,77	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/08/2021

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,50
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,06
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	7,82
Futu Holdings Ltd ADR	IT	4,67
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	4,47
Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	Food & Beverage	3,63
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,19
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,14
BYD Co Ltd Class H	IT	3,04
The People's Insurance Co...	IT	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	28,52
Finanza	16,30
Immobiliare	1,58
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	24,94
Energia	-
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	14,33
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,69
Salute	3,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Europa	7,96
Asia	92,04

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di gestione	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B3XVC048	Commissione di gestione	-
NAV (03/08/2021)	EUR 15,11			Commissione di gestione	-

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

Patrimonio Netto (Mln) 93,75 USD
(31/10/2025)