

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

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

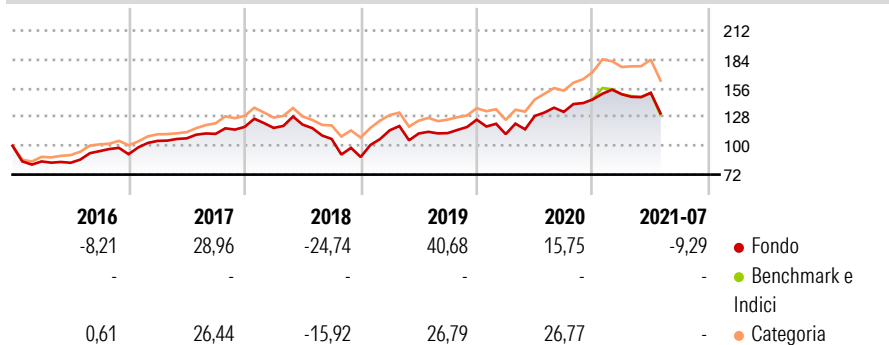
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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.

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)

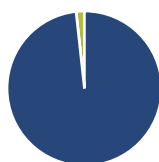
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | -9,93 | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -17,73 | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 0,44 | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 5,93 | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 9,08 | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/08/2021

Portafoglio 31/12/2025



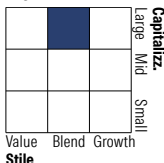
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,27
0,00
1,73
0,00

Style Box Azionaria

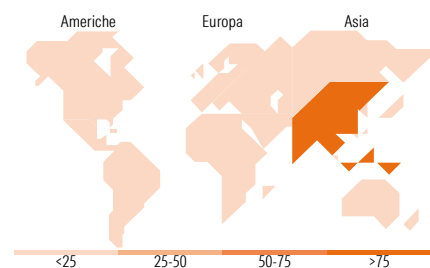


Mkt Cap %

Fondo
Giant 69,58
Large 21,46
Medium 7,35
Small 1,60
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 69.952,7
5



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,10 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 8,69 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | ICT | 8,17 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | ICT | 5,96 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 4,54 |
| Agricultural Bank of China... | Banca | 4,20 |
| Luzhou Laojiao Co Ltd Class A | Alimentari | 3,59 |
| HKT Trust and HKT Ltd | ICT | 3,04 |
| China Yangtze Power Co Ltd... | Energia | 3,04 |
| Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | Alimentari | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,58 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 24,24 |
| Finanza | 18,60 |
| Immobiliare | 1,74 |
| Sensibile | 42,94 |
| Telecomunicazioni | 25,54 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,82 |
| Tecnologia | 12,58 |
| Difensivo | 12,48 |
| Beni Difensivi | 6,67 |
| Salute | 1,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,17 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 8,32 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 91,68 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,86 |
| Asia - Emergente | 83,82 |

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 | (05/08/2021) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/08/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/08/2021) | EUR 15,11 | ISIN | IE00B3XVC048 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

97,21 USD

(31/12/2025)