

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

★

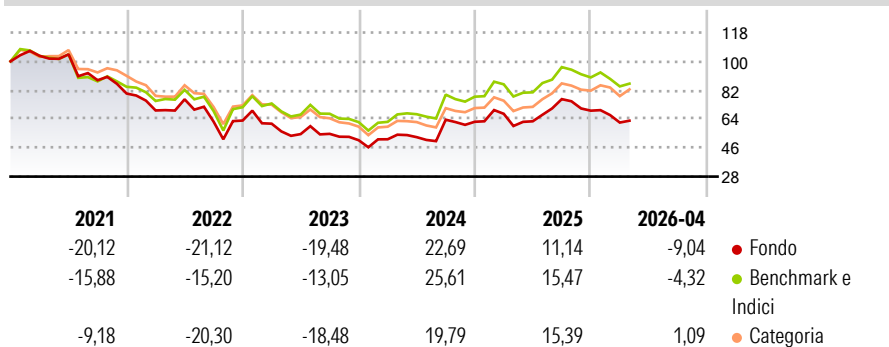
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,31
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

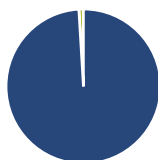
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-4,88	-4,72	-0,81
6-Mesi	-13,55	-7,06	1,20
1-Anno	-2,63	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	3,54	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-7,86	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,72	-	-	-
2025	7,99	-6,94	22,14	-9,45
2024	1,17	2,58	20,70	-2,04
2023	-3,10	-10,65	0,27	-7,25
2022	-13,23	10,05	-18,34	1,15

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,12
Large	19,86
Medium	7,54
Small	1,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.948,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,90
Tencent Holdings Ltd	📱	9,16
Prosus NV Ordinary Shares ...	🏢	7,57
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	5,66
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	4,09
China Life Insurance Co Ltd...	🏢	3,67
Agricultural Bank of China...	🏢	3,45
HKT Trust and HKT Ltd	📱	3,08
China Yangtze Power Co Ltd...	🏢	2,96
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🏢	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,03
Finanza	20,66
Immobiliare	0,71
Sensibile	42,49
Telecomunicazioni	25,18
Energia	-
Beni Industriali	4,46
Tecnologia	12,85
Difensivo	11,10
Beni Difensivi	5,14
Salute	1,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,00
Asia - Emergente	79,36

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 7,41	ISIN	IE00B3CTFR77		

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

Patrimonio Netto (Mln)

97,43 USD

(31/01/2026)