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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

NR USD Usato nel Report

Morningstar China Target Market Exposure

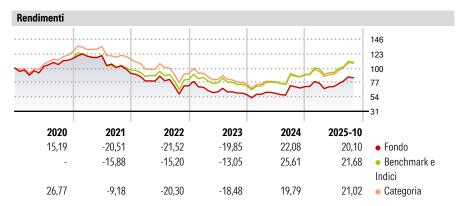
Benchmark Dichiarato MSCI China 10-40 NR EUR Morningstar Rating™

**

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 | -5,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 28,23 |
| 3Y R-Squared | 97,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 12,53 | 12,57 | 14,18 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 25,61 | 19,81 | 22,04 | 2025 | 7,86 | -7,06 | 21,99 | - |
| 1-Anno | 20,36 | 23,66 | 22,41 | 2024 | 1,04 | 2,45 | 20,54 | -2,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,99 | 16,42 | 9,55 | 2023 | -3,22 | -10,77 | 0,15 | -7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,45 | -1,15 | -2,63 | 2022 | -13,33 | 9,91 | -18,45 | 1,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,25 | 5,55 | 3,81 | 2021 | 3,33 | 0,76 | -15,60 | -9,54 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/ | 2025 | | | | | | | |

9

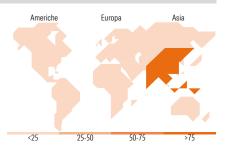
Portafoglio 31/07/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 62,92 |
| Large | 27,10 |
| Medium | 9,04 |
| Small | 0,94 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,98 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 8,40 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 4,45 |
| NetEase Cloud Music Inc | | 3,69 |
| China Merchants Bank Co Ltd | □ | 3,48 |
| Xiaomi Corp Class B | | 3,47 |
| The People's Insurance Co | ugga 🚅 | 3,07 |
| BYD Co Ltd Class H | ~ | 3,02 |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | ~ | 2,78 |
| Meituan Class B | A | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 48,46 |
| Aterie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 27,27 |
| 🚅 Finanza | 19,38 |
| ★ Immobiliare | 1,81 |
| ₩ Sensibile | 43,78 |
| Telecomunicazioni | 25,67 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 6,01 |
| Tecnologia | 12,09 |
| → Difensivo | 7,76 |
| 📜 Beni Difensivi | 1,18 |
| ■ Salute | 5,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,25 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,94 |
| Asia - Emergente | 96,06 |

| Anagratica | |
|--------------------|------------------------|
| Società di Gestio | ne GAM Fund Management |
| | Limited |
| Telefono | +353 1 6093927 |
| Web | www.gam.com |
| Data di Partenza | 09/07/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestio | one 21/11/2022 |
| NAV (31/10/2025) | USD 25,27 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 39,43 USD |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B1W3WR42 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,68% |
| Spese correnti | 1,68% |
| Commissione di incentivo | = |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

87,71 USD

(31/07/2025)

