

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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

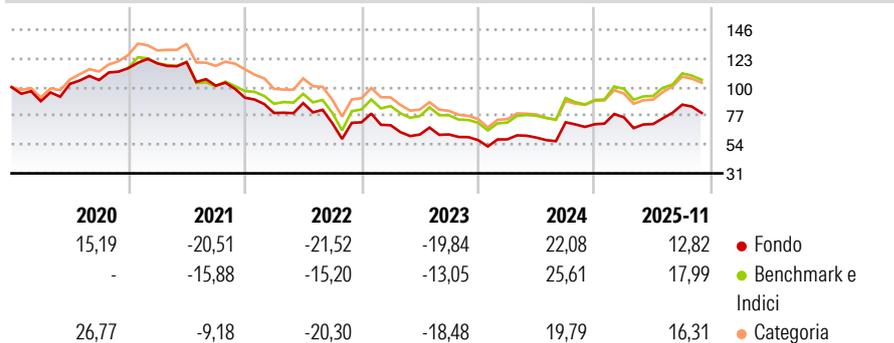
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-5,95	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	25,69
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

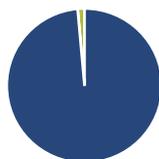
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-6,25	-2,69	-1,75
6-Mesi	7,19	11,46	13,55
1-Anno	8,97	15,08	14,43
3-Anni Ann.ti	0,74	8,03	3,04
5-Anni Ann.ti	-6,70	-1,48	-3,15
10-Anni Ann.ti	-0,06	5,85	4,04

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,86	-7,06	21,99	-
2024	1,04	2,45	20,54	-2,17
2023	-3,22	-10,76	0,15	-7,33
2022	-13,33	9,91	-18,45	1,03
2021	3,33	0,76	-15,60	-9,54

Portafoglio 31/08/2025



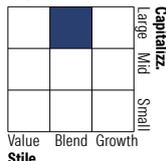
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,58
0,00
1,42
0,00

Style Box Azionaria

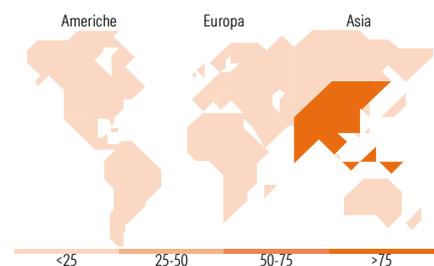


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,04
Large	23,90
Medium	7,12
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 56.438,7
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,86
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	7,97
NetEase Inc Ordinary Shares	📄	4,39
NetEase Cloud Music Inc	📄	3,85
The People's Insurance Co...	🏠	3,36
Xiaomi Corp Class B	📄	3,27
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,11
Foxconn Industrial Internet...	📄	3,08
BYD Co Ltd Class H	🏠	2,84
JD Health International Inc	🏠	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,82
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,14
Finanza	19,06
Immobiliare	1,62
Sensibile	44,93
Telecomunicazioni	25,54
Energia	-
Beni Industriali	6,20
Tecnologia	13,20
Difensivo	8,24
Beni Difensivi	1,26
Salute	5,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

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	4,05
Asia - Emergente	95,95

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	USD 22,63	ISIN	IE00B1W3WS58		

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

Patrimonio Netto (Mln)

93,17 USD

(31/08/2025)