

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class A USD 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

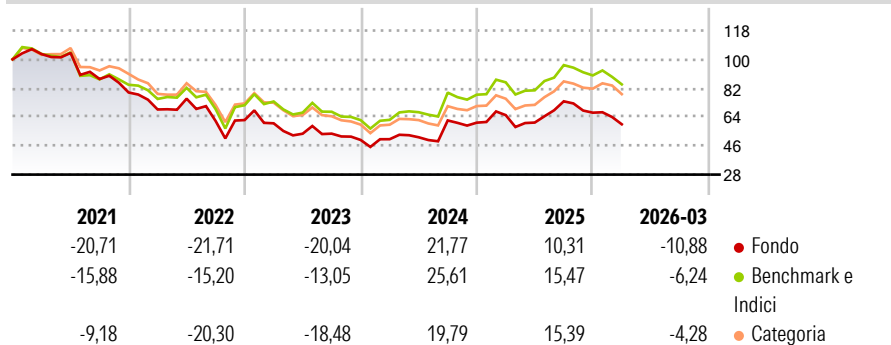
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-4,71	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,72
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

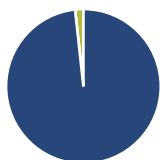
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,35	-6,49	-4,23
6-Mesi	-14,91	-8,42	-3,38
1-Anno	5,64	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	2,86	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-9,94	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	-0,13	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,88	-	-	-
2025	7,79	-7,12	21,92	-9,63
2024	0,98	2,39	20,46	-2,23
2023	-3,28	-10,82	0,09	-7,39
2022	-13,39	9,84	-18,50	0,96

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
44,58	6,67	12,48	12,48
Materie Prime	-	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
Beni di Consumo Ciclici	24,24	Energia	Salute
Finanza	18,60	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
Immobiliare	1,74	Tecnologia	

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,35 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 14,98	ISIN	IE00B1W3X048		

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

Patrimonio Netto (Mln)

97,21 USD

(31/12/2025)