

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class C EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

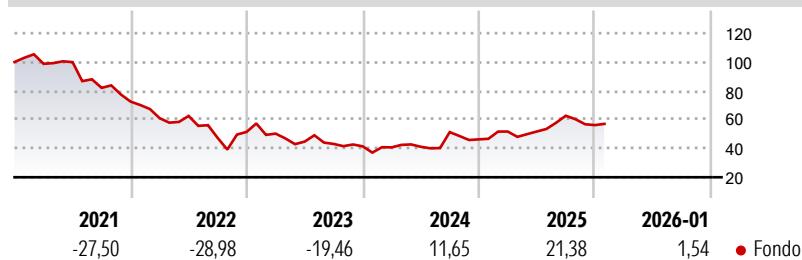
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	26,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

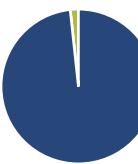
3-Mesi	-8,53
6-Mesi	0,91
1-Anno	10,17
3-Anni Ann.ti	0,61
5-Anni Ann.ti	-13,61
10-Anni Ann.ti	-0,25

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,70	0,07	21,13	-10,35
2024	-1,76	1,06	24,70	-9,81
2023	-2,35	-11,03	-3,58	-3,86
2022	-15,84	2,54	-24,37	8,80

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,30%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,70%
- Altro: 0,00%

Netta



Mkt Cap %

Giant	67,59
Large	26,66
Medium	4,32
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.095,1
	7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,50
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,06
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	7,82
Futu Holdings Ltd ADR	IT	4,67
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	4,47
Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	IT	3,63
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,19
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,14
BYD Co Ltd Class H	IT	3,04
The People's Insurance Co...	IT	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	28,52
Finanza	16,30
Immobiliare	1,58
Sensibile	44,84
Telecomunicazioni	24,94
Energia	-
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	14,33
Defensivo	8,76
Beni Difensivi	3,69
Salute	3,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergenti	85,71

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B1W3X261		
NAV (12/02/2026)	EUR 7,89				
Patrimonio Netto (Mln)	93,75 USD				
(31/10/2025)					