

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

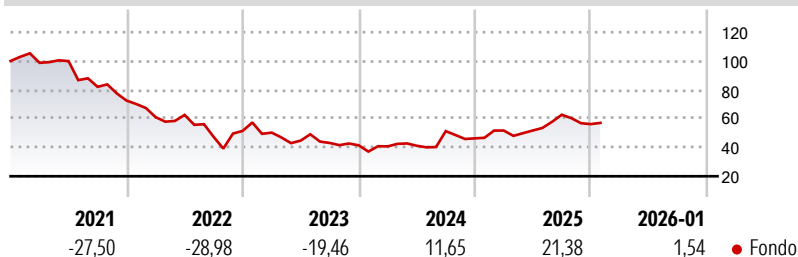
Senza rating

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.

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 | - |

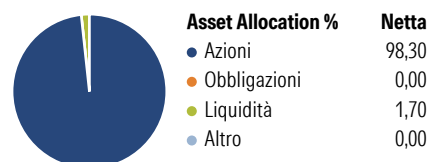
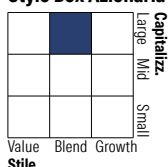
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|--------|
| 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

Rendimenti

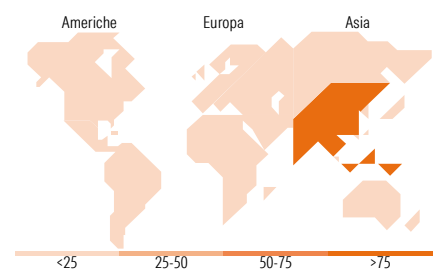
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 11,70 | 0,07 | 21,13 | -10,35 |
| 2024 | -1,76 | 1,06 | 24,70 | -9,81 |
| 2023 | -2,35 | -11,03 | -3,58 | -3,86 |
| 2022 | -15,84 | 2,54 | -24,37 | 8,80 |

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 60.095,17 |


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |
| Difensivo | 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 - Emergente | 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)