

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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

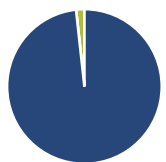
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,92
6-Mesi	-16,34
1-Anno	9,34
3-Anni Ann.ti	1,05
5-Anni Ann.ti	-12,38
10-Anni Ann.ti	-2,80

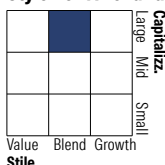
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,11	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

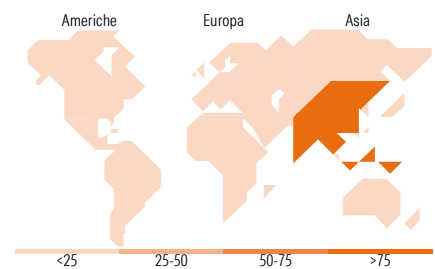
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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	☑	9,10
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	8,69
Prosus NV Ordinary Shares - ...	☑	8,17
NetEase Inc Ordinary Shares	☑	5,96
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	4,54
Agricultural Bank of China...	☑	4,20
Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	☑	3,59
HKT Trust and HKT Ltd	☑	3,04
China Yangtze Power Co Ltd...	☑	3,04
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	☑	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,24
Finanza	18,60
Immobiliare	1,74
Sensibile	42,94
Telecomunicazioni	25,54
Energia	-
Beni Industriali	4,82
Tecnologia	12,58
Difensivo	12,48
Beni Difensivi	6,67
Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	91,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	7,86
Asia - Emergente	83,82

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 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	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B1W3X261		
NAV (13/04/2026)	EUR 7,19				
Patrimonio Netto (Mln)	97,21 USD				

(31/12/2025)