

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional 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

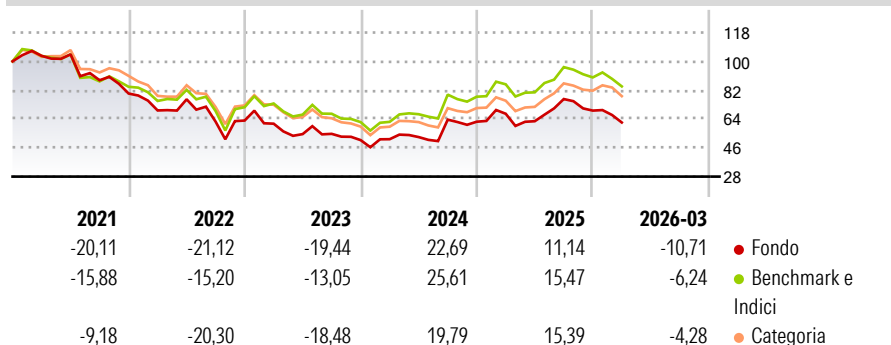
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,73
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Alto

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

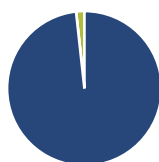
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,18	-6,49	-4,23	2026	-10,71	-	-	-
6-Mesi	-14,59	-8,42	-3,38	2025	7,99	-6,94	22,14	-9,45
1-Anno	6,44	13,16	19,74	2024	1,17	2,58	20,70	-2,04
3-Anni Ann.ti	3,64	8,12	5,64	2023	-3,10	-10,65	0,28	-7,21
5-Anni Ann.ti	-9,26	-3,37	-5,01	2022	-13,22	10,05	-18,35	1,15
10-Anni Ann.ti	0,62	5,57	4,35					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,27
0,00
1,73
0,00

Style Box Azionaria

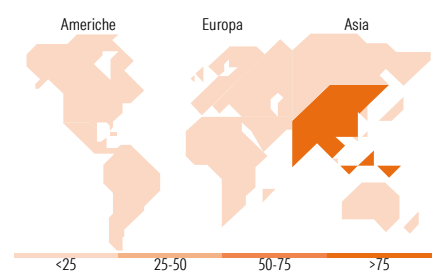


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

	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 %

	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 Sviluppati	7,86
Asia - Emergente	83,82

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 13,44	ISIN	IE00B3CTFQ60		

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

Patrimonio Netto (Mln)

97,21 USD

(31/12/2025)