

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

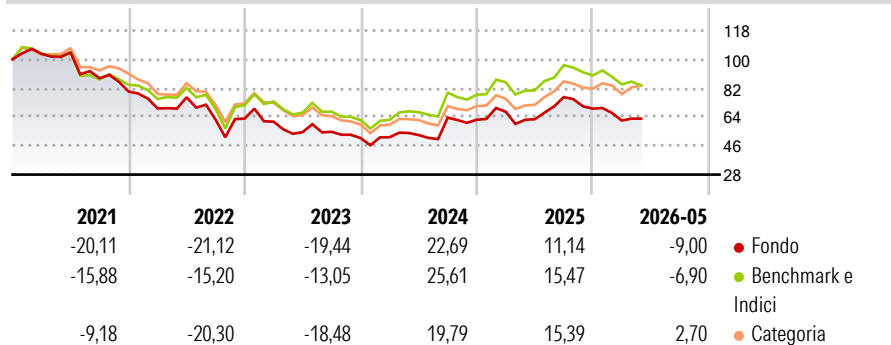
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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 | -2,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 24,05 |
| 3Y R-Squared | 95,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,42 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

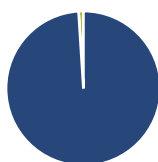
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,50 | -5,75 | -2,78 |
| 6-Mesi | -9,96 | -8,06 | -2,02 |
| 1-Anno | -1,94 | 0,97 | 9,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,55 | 6,64 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,87 | -3,59 | -5,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,04 | 5,35 | 4,35 |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -10,71 | - | - | - |
| 2025 | 7,99 | -6,94 | 22,14 | -9,45 |
| 2024 | 1,17 | 2,58 | 20,70 | -2,04 |
| 2023 | -3,10 | -10,65 | 0,28 | -7,21 |
| 2022 | -13,22 | 10,05 | -18,35 | 1,15 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,99
0,00
1,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
69,72
24,23
4,53
1,51
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
59.987,6
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏢 | 9,09 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 7,77 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | 🏢 | 7,35 |
| Kingboard Holdings Ltd | 🏢 | 4,00 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏢 | 3,84 |
| China Life Insurance Co Ltd... | 🏢 | 3,61 |
| Hong Kong Exchanges and... | 🏢 | 3,59 |
| HKT Trust and HKT Ltd | 🏢 | 3,53 |
| Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | 🏢 | 3,22 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 🏢 | 3,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,03 |
| Materie Prime | 2,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,33 |
| Finanza | 19,80 |
| Immobiliare | 2,06 |
| Sensibile | 41,16 |
| Telecomunicazioni | 21,52 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,73 |
| Tecnologia | 13,91 |
| Difensivo | 10,81 |
| Beni Difensivi | 5,44 |
| Salute | 1,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 7,43 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 92,57 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 14,20 |
| Asia - Emergente | 78,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,56 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (09/06/2026) | | 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 (09/06/2026) | USD 13,15 | ISIN | IE00B3CTFQ60 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

89,45 USD

(28/02/2026)