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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

NR USD

Morningstar China Target Market Exposure

Benchmark DichiaratoMSCI China 10-40 NR EUR

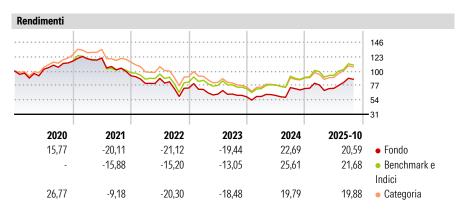
Morningstar Rating™

**

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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	28,24		
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	12,15	14,35	14,90	2025	7,99	-6,94	22,14	-
1-Anno	16,25	22,86	21,25	2024	1,17	2,58	20,70	-2,04
3-Anni Ann.ti	6,50	9,44	7,07	2023	-3,10	-10,65	0,28	-7,21
5-Anni Ann.ti	-6,68	-1,58	-3,67	2022	-13,22	10,05	-18,35	1,15
10-Anni Ann.ti	-0,17	5,12	3,41	2021	3,46	0,89	-15,50	-9,43

Fondo

68,04

23,90

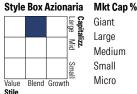
7,12

0,94

0.00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,86
Alibaba Group Holding Ltd	A	7,97
NetEase Inc Ordinary Shares		4,39
NetEase Cloud Music Inc		3,85
The People's Insurance Co	#	3,36
Xiaomi Corp Class B		3,27
China Merchants Bank Co Ltd	#	3,11
Foxconn Industrial Internet		3,08
BYD Co Ltd Class H	A	2,84
JD Health International Inc	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	46,82
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,14
🚅 Finanza	19,06
<u></u> Immobiliare	1,62
₩ Sensibile	44,93
Telecomunicazioni	25,54
∆ Energia	-
Beni Industriali	6,20
Tecnologia	13,20
→ Difensivo	8,24
🔚 Beni Difensivi	1,26
🛨 Salute	5,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	95,95

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	4,66 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	08/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B3CTFQ60		
NAV (27/11/2025)	USD 14,72				

(31/08/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

02 17 110

