

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Ordinary EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

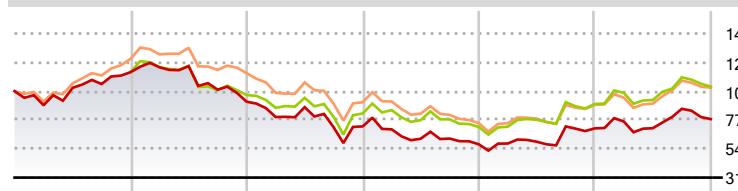
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

15,19	-20,51	-21,53	-19,86	22,05	10,57
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	25,77
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,86
6-Mesi	8,13
1-Anno	16,26
3-Anni Ann.ti	0,47
5-Anni Ann.ti	-8,33
10-Anni Ann.ti	1,36

Fondo

Bmk	-0,83
Cat	2,16
	13,71
	21,91
	1,15
	-5,64
	5,88

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	7,86
2024	1,04
2023	-3,23
2022	-13,33

Q1

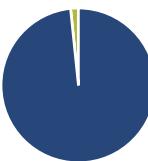
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,00
1,63
0,00



Mkt Cap %

Giant	69,36
Large	23,67
Medium	5,48
Small	1,49
Micro	0,00

Fondo

Americhe	69,36
Europa	23,67
Asia	5,48



Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,85
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,60
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	7,50
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	4,59
Futu Holdings Ltd ADR	IT	3,84
NetEase Cloud Music Inc	IT	3,36
Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	IT	3,35
BYD Co Ltd Class H	IT	3,13
The People's Insurance Co...	IT	3,08
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,94
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,80
Finanza	14,67
Immobiliare	1,47
Sensibile	54,39
Telecomunicazioni	33,76
Energia	-
Beni Industriali	5,58
Tecnologia	15,05
Difensivo	8,67
Beni Difensivi	3,41
Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergenti	87,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 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	04/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B1W3WK72		
NAV (19/01/2026)	EUR 14,14				

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Ordinary EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 99,52 USD
(30/09/2025)