

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

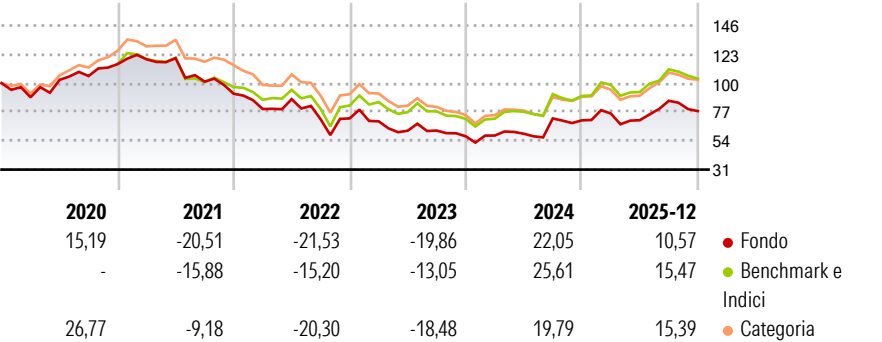
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-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)

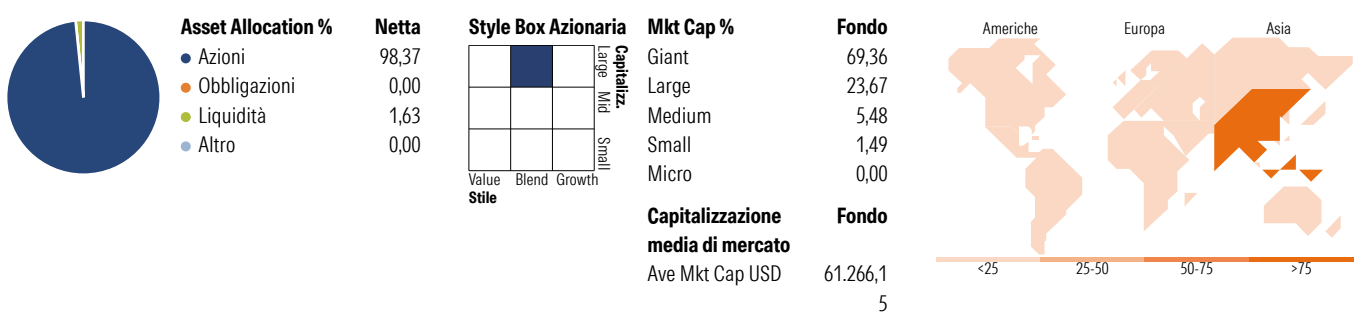
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	-0,83	2,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,13	9,74	13,71	2025	7,86	-7,07	21,99	-9,57
1-Anno	16,26	21,34	21,91	2024	1,04	2,45	20,53	-2,18
3-Anni Ann.ti	0,47	5,27	1,15	2023	-3,23	-10,77	0,15	-7,33
5-Anni Ann.ti	-8,33	-3,82	-5,64	2022	-13,33	9,91	-18,46	1,02
10-Anni Ann.ti	1,36	7,49	5,88					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,85	Ciclico		36,94	America		0,00
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,60	Materie Prime		-	Stati Uniti		0,00
Prosus NV Ordinary Shares -...	ICT	7,50	Beni di Consumo Ciclici		20,80	Canada		0,00
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	4,59	Finanza		14,67	America Latina e Centrale		0,00
Futu Holdings Ltd ADR	ICT	3,84	Immobiliare		1,47	Europa		7,63
NetEase Cloud Music Inc	ICT	3,36	Sensibile		54,39	Regno Unito		0,00
Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	Alimentari	3,35	Telecomunicazioni		33,76	Europa Occidentale - Euro		7,63
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,13	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
The People's Insurance Co...	Assicurazioni	3,08	Beni Industriali		5,58	Europa dell'Est		0,00
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,95	Tecnologia		15,05	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24	Difensivo		8,67	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38	Beni Difensivi		3,41	Asia		92,37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		3,95	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		1,31	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		5,38
						Asia - Emergente		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)