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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

.

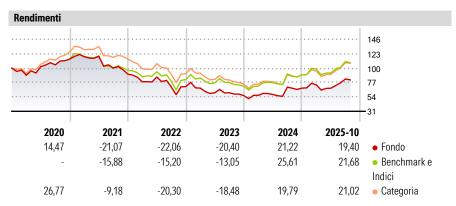
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10-40 NR EUR NR USD

NR USD

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	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	28,21		
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,33	9,67	11,45	Trimestrali %				
6-Mesi	25,17	21,45	23,29	2025	7,68	-7,22	21,78	-
1-Anno	19,52	24,08	22,95	2024	0,87	2,27	20,32	-2,34
3-Anni Ann.ti	12,20	18,64	11,68	2023	-3,39	-10,92	-0,02	-7,49
5-Anni Ann.ti	-6,11	-0,97	-2,33	2022	-13,48	9,72	-18,59	0,85
10-Anni Ann.ti	-0,44	5,55	4,02	2021	3,15	0,59	-15,75	-9,70
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025							

Fondo

62,92

27,10

9,04

0,94

0.00

Portafoglio 31/07/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
		F	A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,98
Alibaba Group Holding Ltd	A	8,40
NetEase Inc Ordinary Shares		4,45
NetEase Cloud Music Inc		3,69
China Merchants Bank Co Ltd	P	3,48
Xiaomi Corp Class B		3,47
The People's Insurance Co	#	3,07
BYD Co Ltd Class H	~	3,02
Atour Lifestyle Holdings Ltd	~	2,78
Meituan Class B	A	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,46
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	27,27
🚅 Finanza	19,38
	1,81
₩ Sensibile	43,78
Telecomunicazioni	25,67
Tenergia	-
Beni Industriali	6,01
Tecnologia	12,09
→ Difensivo	7,76
📜 Beni Difensivi	1,18
■ Salute	5,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

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	3,94
Asia - Emergente	96,06

Anagrafica				
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso
	Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B1W3X592	
NAV (31/10/2025)	USD 11,88			

10.000 EUR

2,38%

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

Patrimonio Netto (MIn)

87,71 USD

(31/07/2025)

