

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class C 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

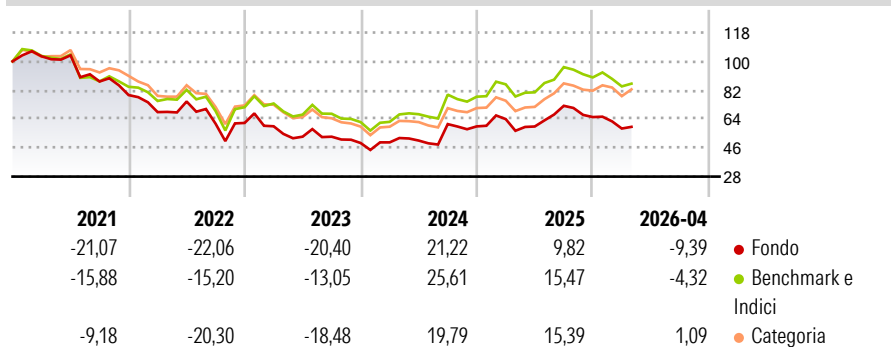
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,24
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

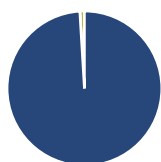
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,49	-4,46	-1,13
6-Mesi	-10,34	-5,63	2,90
1-Anno	-4,75	3,39	13,37
3-Anni Ann.ti	2,59	7,08	6,38
5-Anni Ann.ti	-9,68	-2,68	-3,99
10-Anni Ann.ti	0,14	6,21	5,26

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,98	-	-	-
2025	7,68	-7,22	21,78	-9,73
2024	0,87	2,27	20,32	-2,34
2023	-3,39	-10,92	-0,02	-7,49
2022	-13,48	9,72	-18,59	0,85

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

Style Box Azionaria

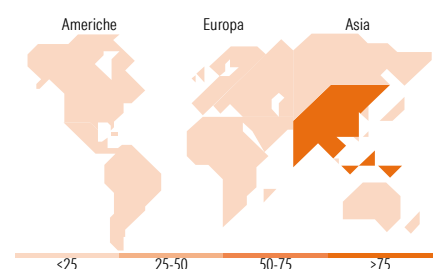


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,12
Large	19,86
Medium	7,54
Small	1,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.948,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,90
Tencent Holdings Ltd	📱	9,16
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏠	7,57
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	5,66
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	4,09
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	3,67
Agricultural Bank of China...	🏠	3,45
HKT Trust and HKT Ltd	📱	3,08
China Yangtze Power Co Ltd...	🏠	2,96
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🏠	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,03
Finanza	20,66
Immobiliare	0,71
Sensibile	42,49
Telecomunicazioni	25,18
Energia	-
Beni Industriali	4,46
Tecnologia	12,85
Difensivo	11,10
Beni Difensivi	5,14
Salute	1,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,00
Asia - Emergente	79,36

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	USD 9,89	ISIN	IE00B1W3X592		

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 C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

97,43 USD

(31/01/2026)