

# GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Income

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

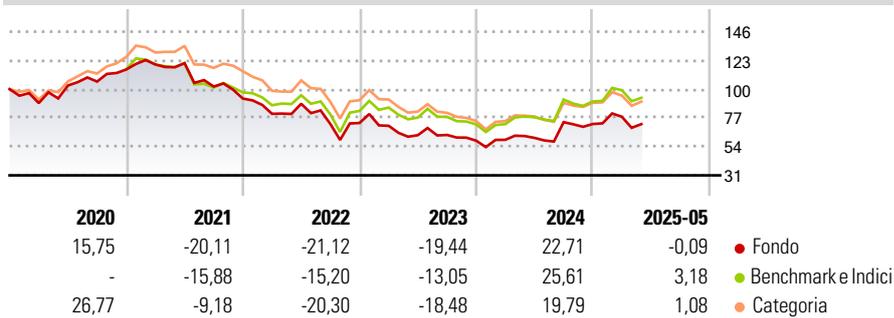
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-5,03	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	31,58
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Alto

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

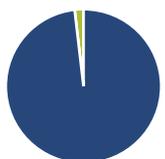
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,17	-6,03	-5,81	2025	7,99	-	-	-
6-Mesi	1,73	6,79	3,62	2024	1,17	2,58	20,69	-2,03
1-Anno	16,05	18,05	11,66	2023	-3,10	-10,63	0,28	-7,23
3-Anni Ann.ti	-2,86	2,73	-2,66	2022	-13,22	10,05	-18,35	1,16
5-Anni Ann.ti	-5,68	-0,77	-2,31	2021	3,46	0,89	-15,49	-9,43
10-Anni Ann.ti	-3,03	1,84	0,23					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

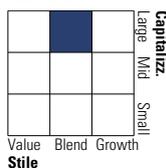
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,83
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

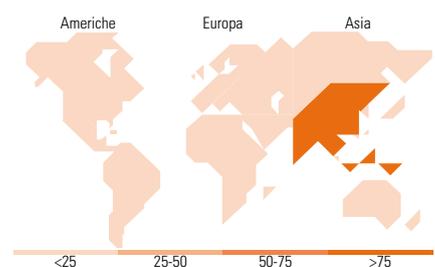
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,33
Large	24,51
Medium	5,16
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.901,38



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,43
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	9,30
Meituan Class B	☑	4,25
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	☑	3,98
CSC Financial Co Ltd...	☑	3,43
BYD Co Ltd Class H	☑	3,25
Xiaomi Corp Class B	☑	3,18
NetEase Inc Ordinary Shares	☑	3,13
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	3,12
Industrial And Commercial...	☑	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,03</b>
☑ Materie Prime	-
☑ Beni di Consumo Ciclici	41,88
☑ Finanza	17,85
☑ Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>32,37</b>
☑ Telecomunicazioni	19,22
☑ Energia	-
☑ Beni Industriali	4,97
☑ Tecnologia	8,17
<b>Difensivo</b>	<b>6,60</b>
☑ Beni Difensivi	1,71
☑ Salute	2,23
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,66

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,51
Asia - Emergente	98,49

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B3TBB453		
NAV (03/06/2025)	GBP 13,62				

# GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Income

Patrimonio Netto (Mln)

88,14 USD

(28/02/2025)