

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional USD Income

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

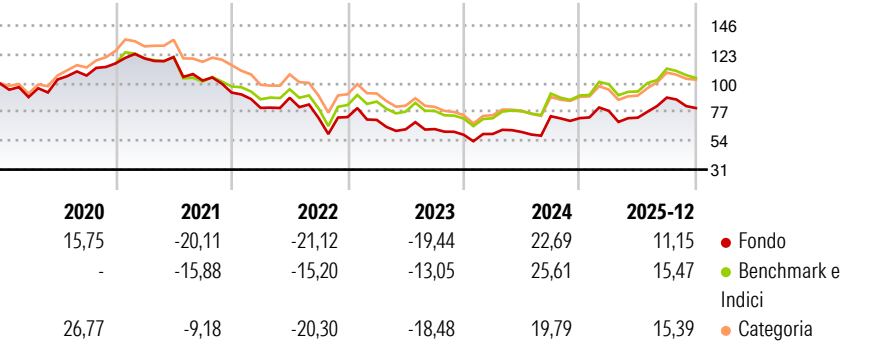
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	25,74
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	+Med

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

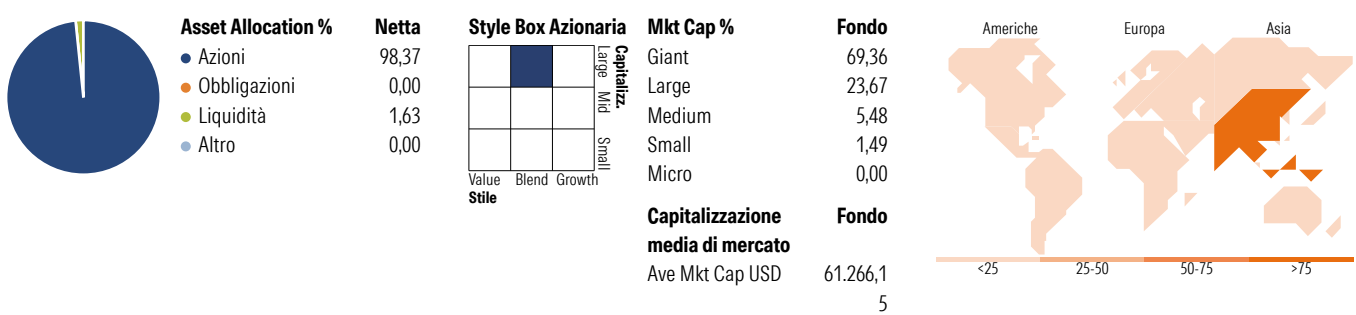
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,31	13,48	17,18	2025	7,99	-6,94	22,15	-9,45
1-Anno	20,78	25,86	25,97	2024	1,17	2,58	20,70	-2,04
3-Anni Ann.ti	1,17	6,53	1,98	2023	-3,10	-10,65	0,28	-7,21
5-Anni Ann.ti	-7,11	-2,26	-4,32	2022	-13,22	10,05	-18,35	1,16
10-Anni Ann.ti	2,31	7,49	5,88					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

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 - Emergente		87,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	USD 13,44	ISIN	IE00B3SRXD75		

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 99,52 USD

(30/09/2025)