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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

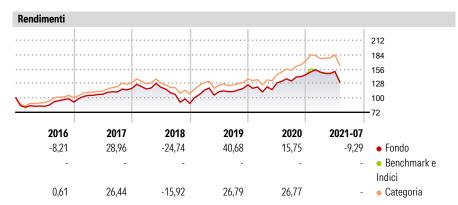
Senza rating

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

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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	22,60
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,93	11,99	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-17,73	26,68	27,66	2025	=	-	-	-
1-Anno	0,44	22,39	21,48	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,93	12,51	6,41	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,08	-1,03	-2,58	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	5,57	3,97	2021	3,46	0,89	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/08/2	2021							

Portafoglio 30/06/2025





media di mercato 49.870,2 Ave Mkt Cap USD 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,35
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,17
NetEase Inc Ordinary Shares		4,71
Xiaomi Corp Class B		4,01
China Merchants Bank Co Ltd		3,84
NetEase Cloud Music Inc		3,59
BYD Co Ltd Class H	~	3,28
The People's Insurance Co	□	3,11
Meituan Class B	~	2,80
Atour Lifestyle Holdings Ltd	A	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	49,18
A Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	27,71
🚅 Finanza	19,67
★ Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	25,68
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,76
Tecnologia	13,12
→ Difensivo	6,26
🔚 Beni Difensivi	-
➡ Salute	4,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3,58
96,42

Anagranica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	05/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022
NAV (03/08/2021)	EUR 15,11

Patrimonio Classe (MIn)	5,91 EUR
(05/08/2021)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3XVC048

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

85,62 USD

(30/06/2025)

