

# GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional EUR 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

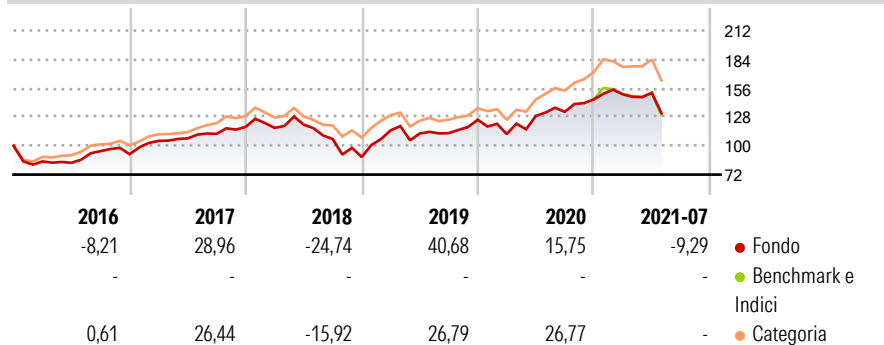
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-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)

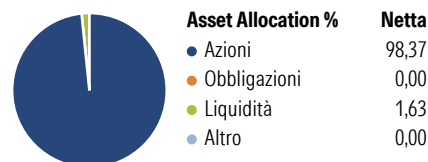
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,93	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-17,73	13,48	17,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,44	25,86	25,97	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,93	6,53	1,98	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,08	-2,26	-4,32	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	7,49	5,88					

Rendimenti aggiornati al 03/08/2021

### Portafoglio 30/09/2025



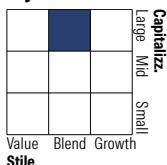
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,37  
0,00  
1,63  
0,00

#### Style Box Azionaria

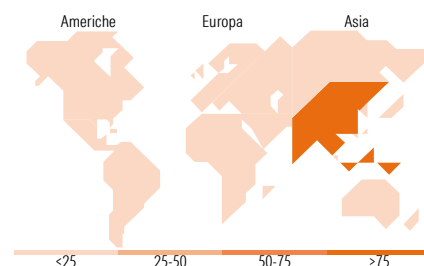


#### Mkt Cap %

Giant	69,36
Large	23,67
Medium	5,48
Small	1,49
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.266,1
	5



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,94</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,80
Finanza	14,67
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>54,39</b>
Telecomunicazioni	33,76
Energia	-
Beni Industriali	5,58
Tecnologia	15,05
<b>Difensivo</b>	<b>8,67</b>
Beni Difensivi	3,41
Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

### 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>7,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>92,37</b>
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)	5,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B3XVC048		
NAV (03/08/2021)	EUR 15,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 99,52 USD

(30/09/2025)