

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Ordinary USD Accumulation

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

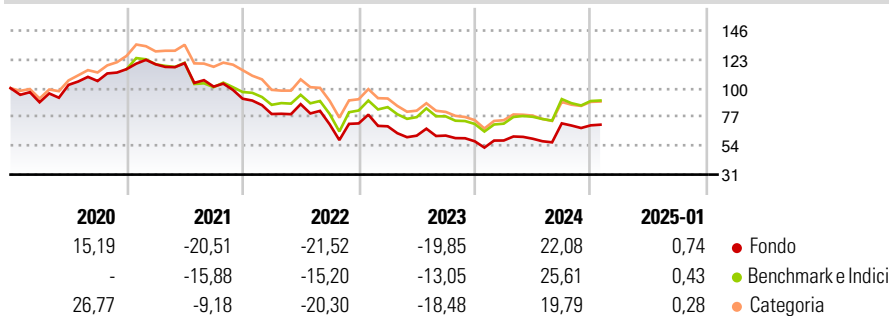
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-5,05	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	30,48
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

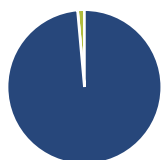
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	4,00	4,02
6-Mesi	24,42	27,01	25,44
1-Anno	28,47	41,07	35,54
3-Anni Ann.ti	-6,92	-1,26	-5,22
5-Anni Ann.ti	-6,96	-0,90	-1,69
10-Anni Ann.ti	-0,99	3,56	1,89

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,04	2,45	20,54	-2,17
2023	-3,22	-10,77	0,15	-7,33
2022	-13,33	9,91	-18,45	1,03
2021	3,33	0,76	-15,60	-9,54

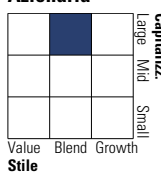
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

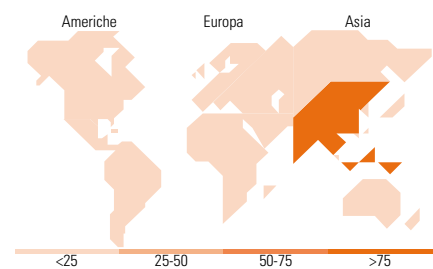
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,48
Large	23,47
Medium	7,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.426,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,94
Tencent Holdings Ltd	📱	8,50
Meituan Class B	🏠	7,12
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏠	4,67
China Pacific Insurance...	🏠	4,06
Trip.com Group Ltd	🏠	3,61
PDD Holdings Inc ADR	🏠	3,54
Geely Automobile Holdings Ltd	🏠	3,28
Bilibili Inc Class Z	📱	3,07
Industrial And Commercial...	🏠	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	62,57
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	44,45
🏠 Finanza	17,23
🏠 Immobiliare	0,88
Sensibile	31,19
📱 Telecomunicazioni	18,08
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,66
📱 Tecnologia	6,45
Difensivo	6,25
🏠 Beni Difensivi	1,94
🏠 Salute	1,23
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	98,65

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	36,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	09/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B1W3WR42		
NAV (28/01/2025)	USD 19,09				

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Ordinary USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 85,72 USD

(31/10/2024)