

# GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class C EUR Accumulation Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China 10-40 NR EUR

**Morningstar Rating™**

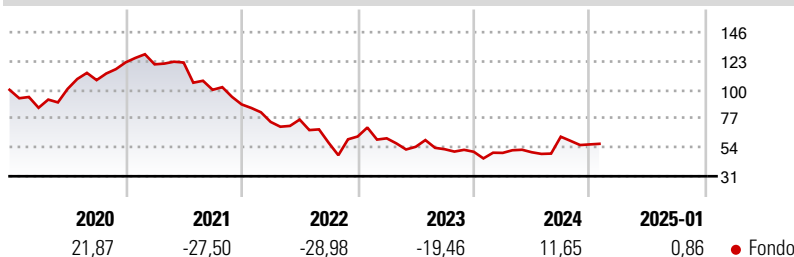
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	33,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

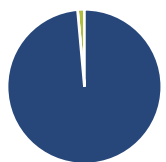
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,96
6-Mesi	17,87
1-Anno	20,21
3-Anni Ann.ti	-11,75
5-Anni Ann.ti	-10,50
10-Anni Ann.ti	-4,53

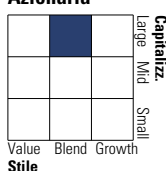
Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,76	1,06	24,70	-9,81
2023	-2,35	-11,03	-3,58	-3,86
2022	-15,84	2,54	-24,37	8,80
2021	-1,26	1,21	-17,88	-11,65

**Portafoglio 31/10/2024**

**Asset Allocation %**

Asset Class	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

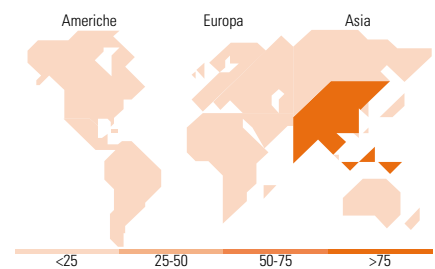
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.426,3


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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	1,35
Asia - Emergente	98,65

**Anagrafica**

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B1W3X261		
NAV (28/01/2025)	EUR 6,66				
Patrimonio Netto (Mln)	85,72 USD				

(31/10/2024)