

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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

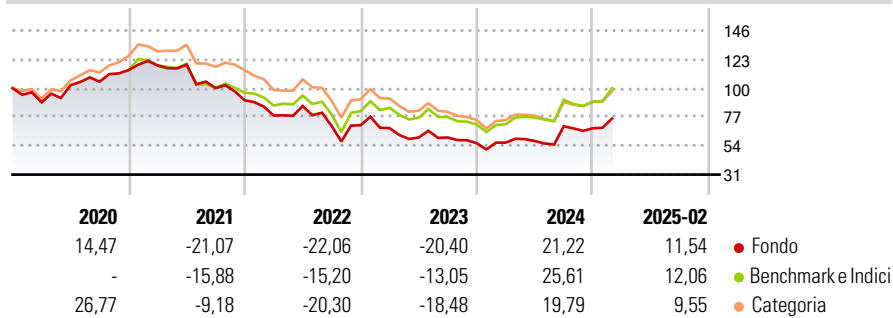
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-6,01	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	31,04
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Alto

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

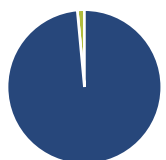
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	11,50	8,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,32	19,41	17,05	2024	0,87	2,27	20,32	-2,34
1-Anno	31,66	40,12	28,75	2023	-3,39	-10,92	-0,02	-7,49
3-Anni Ann.ti	-1,54	5,63	-0,56	2022	-13,48	9,72	-18,59	0,85
5-Anni Ann.ti	-3,83	2,66	1,27	2021	3,15	0,59	-15,75	-9,70
10-Anni Ann.ti	-1,45	3,81	2,31					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

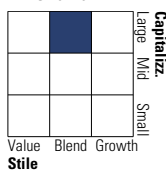
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

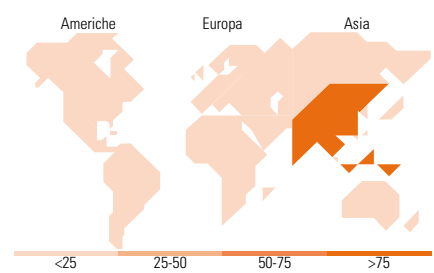
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	70,87
Large	21,68
Medium	7,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	51.095,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,02
Alibaba Group Holding Ltd...		8,53
Meituan Class B		6,01
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		4,66
China Pacific Insurance...		3,96
Trip.com Group Ltd		3,95
Industrial And Commercial...		3,08
PDD Holdings Inc ADR		3,07
Geely Automobile Holdings Ltd		3,03
Atour Lifestyle Holdings Ltd...		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	61,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	42,67
Finanza	17,67
Immobiliare	0,93
Sensibile	32,29
Telecomunicazioni	18,48
Energia	-
Beni Industriali	6,55
Tecnologia	7,26
Difensivo	6,45
Beni Difensivi	2,08
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

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	1,34
Asia - Emergente	98,66

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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.	-
Data di Partenza	28/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B1W3X592		
NAV (25/03/2025)	USD 10,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 79,36 USD

(30/11/2024)