

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

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

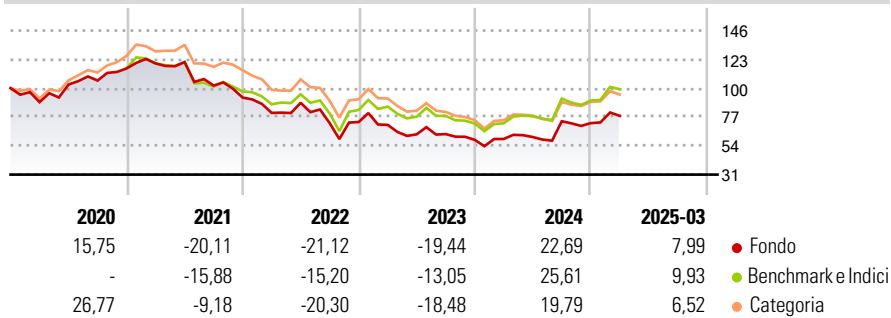
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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 | -4,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 30,75 |
| 3Y R-Squared | 98,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,71 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

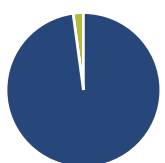
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,90 | 7,41 | 3,87 |
| 6-Mesi | -5,13 | -1,36 | -2,00 |
| 1-Anno | 24,77 | 31,33 | 19,71 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,97 | 2,66 | -3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,50 | 1,37 | -0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,53 | 2,62 | 1,29 |

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2025 | 7,99 | - | - | - |
| 2024 | 1,17 | 2,58 | 20,70 | -2,04 |
| 2023 | -3,10 | -10,65 | 0,28 | -7,21 |
| 2022 | -13,22 | 10,05 | -18,35 | 1,16 |
| 2021 | 3,46 | 0,89 | -15,49 | -9,43 |

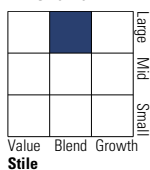
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,85 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,15 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

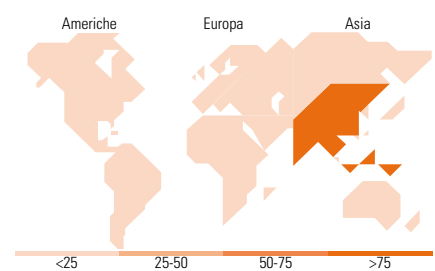
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 69,48 |
| Large | 23,30 |
| Medium | 7,22 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 52.879,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | Internet | 9,50 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Internet | 6,70 |
| Meituan Class B | Internet | 4,44 |
| China Pacific Insurance... | Assicurazione | 4,10 |
| JD.com Inc Ordinary Shares -... | Internet | 3,76 |
| Trip.com Group Ltd | Internet | 3,69 |
| Industrial And Commercial... | Industria | 3,45 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Internet | 3,12 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 3,06 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | Automobili | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 61,19 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 40,55 |
| Finanza | 19,23 |
| Immobiliare | 1,42 |
| Sensibile | 32,04 |
| Telecomunicazioni | 19,28 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,37 |
| Tecnologia | 7,40 |
| Difensivo | 6,77 |
| Beni Difensivi | 2,20 |
| Salute | 1,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,30 |

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 | 1,24 |
| Asia - Emergente | 98,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/02/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2022 | ISIN | IE00B3SRXD75 | | |
| NAV (03/04/2025) | USD 11,59 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 79,13 USD

(31/12/2024)