

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

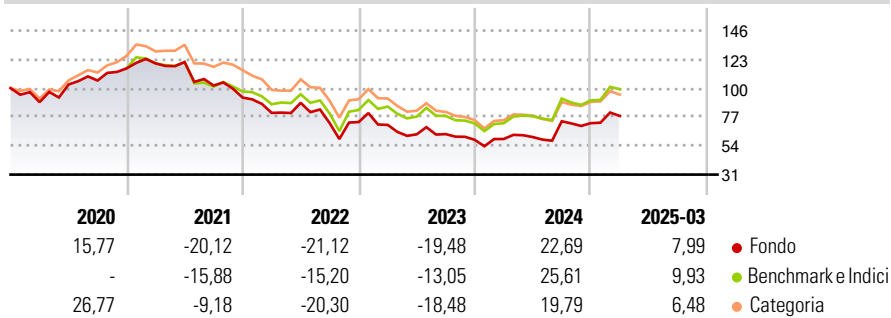
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica 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	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	30,79
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

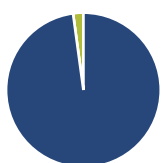
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,20	-0,70	-4,47	2025	7,99	-	-	-
6-Mesi	-8,43	-0,75	-3,58	2024	1,17	2,58	20,70	-2,04
1-Anno	11,09	20,70	10,37	2023	-3,10	-10,65	0,27	-7,25
3-Anni Ann.ti	-6,79	-0,27	-5,79	2022	-13,23	10,05	-18,34	1,15
5-Anni Ann.ti	-6,98	-1,64	-3,18	2021	3,46	0,89	-15,50	-9,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

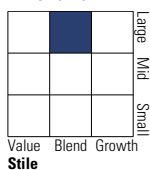
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

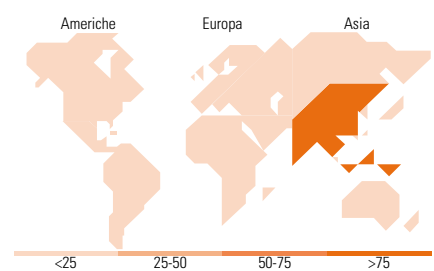
Style

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



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,50
Alibaba Group Holding Ltd...		6,70
Meituan Class B		4,44
China Pacific Insurance...		4,10
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3,76
Trip.com Group Ltd		3,69
Industrial And Commercial...		3,45
NetEase Inc Ordinary Shares		3,12
China Merchants Bank Co Ltd...		3,06
Geely Automobile Holdings Ltd		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)	0,67 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	23/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B3CTFR77		
NAV (16/04/2025)	EUR 6,61				

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

Patrimonio Netto (Mln)

79,13 USD

Accumulation
