

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Institutional USD Class -

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

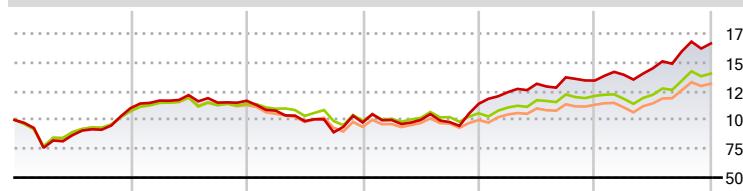
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,31	5,73	-16,11	16,55	17,67	23,98
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56
7,97	5,06	-16,78			

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,40	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,61	5,62	6,44
6-Mesi	21,58	17,99	19,19
1-Anno	33,32	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	19,74	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	9,96	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

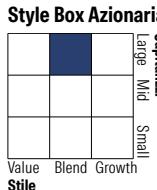
2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
		3,76	4,03	10,13	4,29
		8,81	5,91	4,23	-2,04
		2,17	0,08	-1,92	16,21
		-7,31	-8,39	-9,83	9,56

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	62,87
Large	25,49
Medium	11,11
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	70.694,3

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	48,52
• Ciclico	2,63
• Materie Prime	21,17
• Beni di Consumo Ciclici	22,04
• Finanza	2,66
• Immobiliare	
Fondo	49,81
• Sensibile	10,98
• Telecomunicazioni	4,08
• Energia	4,03
• Beni Industriali	30,73
• Tecnologia	
Fondo	1,68
• Difensivo	0,82
• Beni Difensivi	0,00
• Salute	0,85
• Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	8,63
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,63
Fondo	18,12
Europa	0,00
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	10,07
Africa	3,03
Medio Oriente	
Fondo	73,25
Asia	0,00
Giappone	0,92
Australasia	34,91
Asia - Paesi Sviluppati	37,42
Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,39 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	25/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE00B5BQSK71		
NAV (29/01/2026)	USD 26,87				

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Institutional USD Class -

Patrimonio Netto (Mln)

164,99 USD

Accumulation Shares