

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

Categoria Morningstar™

Aziende e Paesi Emergenti

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

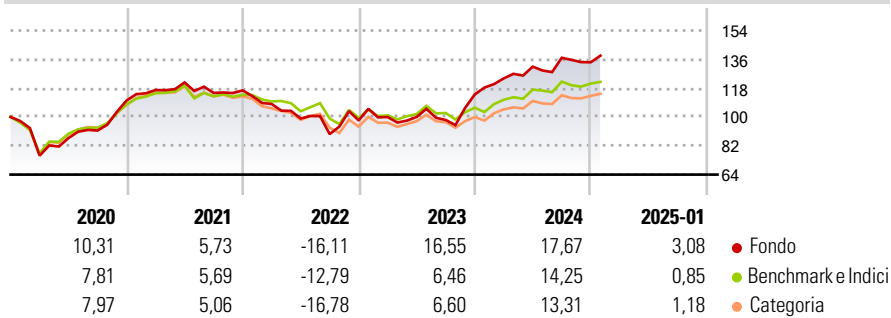
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,60	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	81,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	-

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

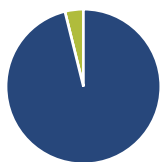
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,18	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,85	16,27	15,96	2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
3-Anni Ann.ti	6,95	2,66	1,53	2023	2,17	0,08	-1,92	16,21
5-Anni Ann.ti	7,25	4,22	3,46	2022	-7,31	-8,39	-9,83	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,92	4,07	-5,39	1,38

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

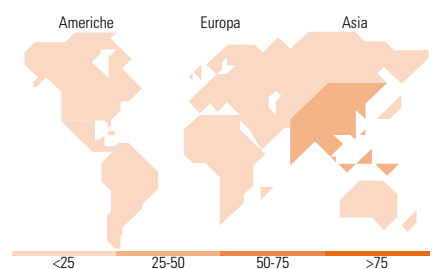
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,73
Large	28,90
Medium	15,06
Small	1,90
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	37.615,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,97
Naspers Ltd Class N	📱	5,88
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	5,74
United States Treasury Bills	—	4,79
Meituan Class B	🍽️	3,32
HDFC Bank Ltd	🏦	3,17
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,12
KB Financial Group Inc	🏦	2,88
SK Hynix Inc	📱	2,22
Trip.com Group Ltd ADR	🍽️	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,91
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	16,91
Finanza	26,88
Immobiliare	4,33
Sensibile	42,35
Telecomunicazioni	10,87
Energia	1,11
Beni Industriali	1,59
Tecnologia	28,78
Difensivo	5,74
Beni Difensivi	0,91
Salute	2,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,21
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,21
Europa	17,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	1,98
Africa	7,96
Medio Oriente	3,04
Asia	75,67
Giappone	0,00
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	32,69
Asia - Emergente	41,91

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	25/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 17,64	ISIN	IE00B5BQSK71		
Patrimonio Netto (Mln)	36,69 USD				

(31/10/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®