

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

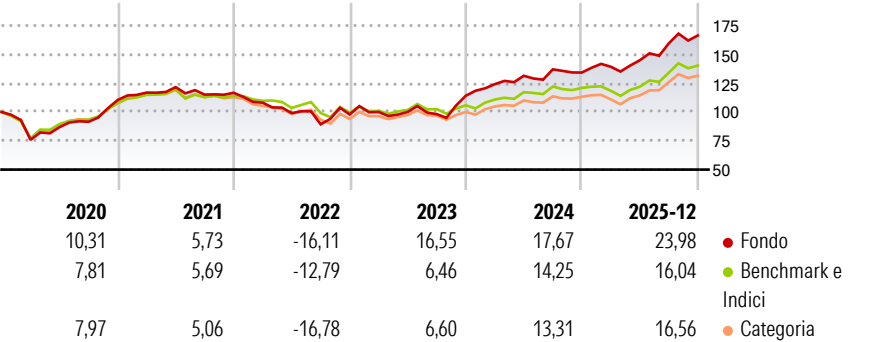
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

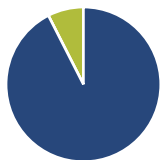
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,61	5,62	6,44
6-Mesi	21,58	17,99	19,19
1-Anno	33,32	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	19,74	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	9,96	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,76	4,03	10,13	4,29
2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
2023	2,17	0,08	-1,92	16,21
2022	-7,31	-8,39	-9,83	9,56

Portafoglio 31/10/2025



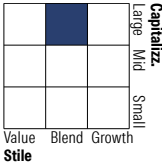
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,50
0,00
7,51
0,00

Style Box Azionaria

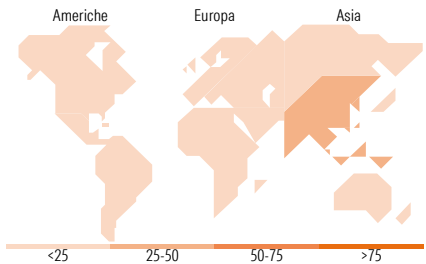


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.694,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,67
Naspers Ltd Class N	🏠	6,03
United States Treasury Bills	—	5,67
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,15
SK Hynix Inc	🏭	4,49
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,27
Reliance Industries Ltd	🏠	3,77
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,31
KB Financial Group Inc	🏠	2,30
AIA Group Ltd	🏠	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 26,87	ISIN	IE00B5BQSK71		

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

Patrimonio Netto (Mln) 164,99 USD

Accumulation Shares