

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

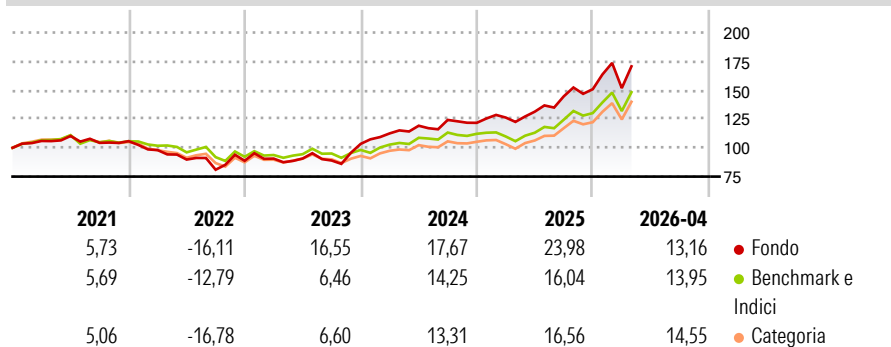
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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	5,53	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

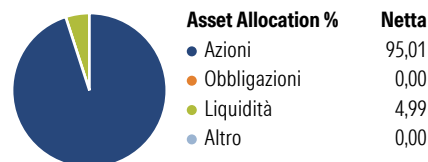
Rendimenti



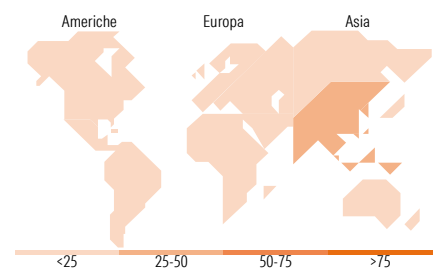
Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,52	14,18	13,81	2026	0,62	-	-	-
6-Mesi	25,51	21,56	22,63	2025	3,76	4,03	10,13	4,29
1-Anno	50,17	45,50	46,00	2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
3-Anni Ann.ti	28,59	19,38	19,09	2023	2,17	0,08	-1,92	16,21
5-Anni Ann.ti	12,41	8,30	7,18	2022	-7,31	-8,39	-9,83	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,64
Large		24,84
Medium		14,12
Small		0,40
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		80.045,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,30
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,00
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,31
Naspers Ltd Class N	Media	4,73
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,47
Reliance Industries Ltd	Industria	2,60
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,51
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	2,33
KB Financial Group Inc	Finanza	2,22
MediaTek Inc	Microelettronica	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,12
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	18,18
Finanza	22,18
Immobiliare	2,21
Sensibile	49,73
Telecomunicazioni	9,57
Energia	2,73
Beni Industriali	4,06
Tecnologia	33,36
Difensivo	1,15
Beni Difensivi	0,21
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,54
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,35
Europa	18,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	1,41
Africa	10,75
Medio Oriente	2,64
Asia	71,14
Giappone	0,00
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,83
Asia - Emergente	30,31

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,47 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 29,86	ISIN	IE00B5BQSK71		

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

Patrimonio Netto (Mln) 212,22 USD

Accumulation Shares
