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

Categoria Morningstar™ **Income**n**Share**s

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

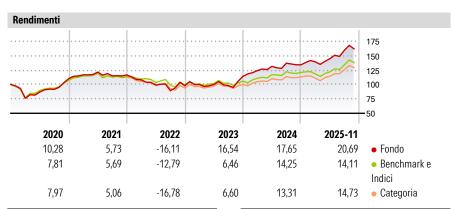
Benchmark DichiaratoMSCI EM NR USD

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 | 4,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 | |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 14,32 | |
| 3Y R-Squared | 81,78 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Alto | |
| 3Y Tracking Error | 7,22 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,54 | 9,40 | 9,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,60 | 15,58 | 15,50 | 2025 | 3,75 | 4,03 | 10,13 | - |
| 1-Anno | 18,77 | 14,99 | 15,24 | 2024 | 8,81 | 5,91 | 4,23 | -2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,52 | 10,44 | 10,29 | 2023 | 2,17 | 0,08 | -1,91 | 16,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,80 | 5,82 | 4,87 | 2022 | -7,31 | -8,39 | -9,84 | 9,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | _ | 2021 | 5,92 | 4,07 | -5,39 | 1,38 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025

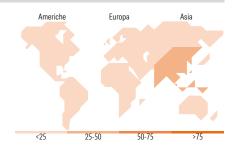






49.848,6 0

media di mercato Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 8,93 |
| Naspers Ltd Class N | ~ | 6,44 |
| United States Treasury Bills | _ | 5,41 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 3,25 |
| Reliance Industries Ltd | • | 3,12 |
| AIA Group Ltd | ₽ | 2,78 |
| KB Financial Group Inc | | 2,74 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,67 |
| Ping An Insurance (Group) | | 2,58 |
| SK Hynix Inc | | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 57,11 |
| 🚣 Materie Prime | 3,43 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 22,12 |
| 🚅 Finanza | 27,49 |
| | 4,07 |
| ₩ Sensibile | 39,72 |
| Telecomunicazioni | 8,77 |
| ∆ Energia | 3,43 |
| Beni Industriali | 4,59 |
| Tecnologia | 22,93 |
| → Difensivo | 3,17 |
| 🔚 Beni Difensivi | 0,82 |
| Salute | 0,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,42 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 8,43 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,43 |
| Europa | 20,33 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,50 |
| Europa dell'Est | 1,76 |
| Africa | 9,85 |
| Medio Oriente | 4,09 |
| Asia | 71,25 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,70 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,47 |
| Asia - Emergente | 42,08 |
| | |

| Anagrafica | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|--------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 2,13 GBP |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | GBP |
| Data di Partenza | 19/07/2012 | UCITS | Si |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2024 | ISIN | IE00B5VGBK86 |
| NAV (04/12/2025) | GBP 28.52 | | |

| Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn) **Income Shares**

82,83 USD



