

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Institutional GBP 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

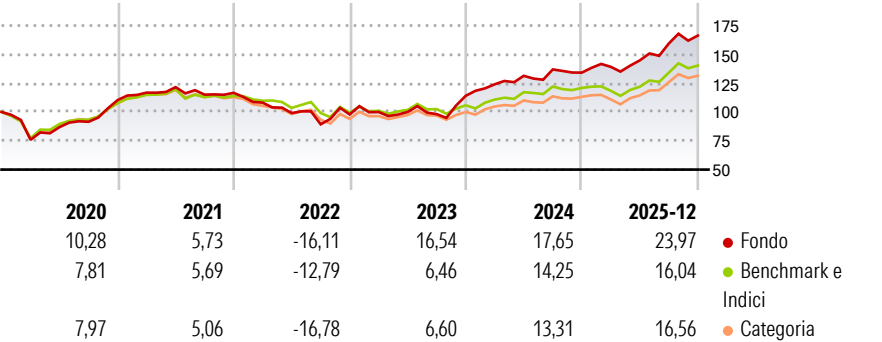
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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	5,39	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

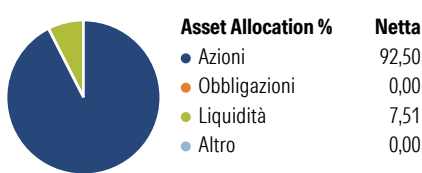
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,61	5,62	6,44
6-Mesi	21,58	17,99	19,19
1-Anno	33,32	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	19,73	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	9,95	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

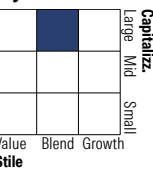
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,75	4,03	10,12	4,30
2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
2023	2,17	0,08	-1,91	16,19
2022	-7,31	-8,39	-9,83	9,56

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

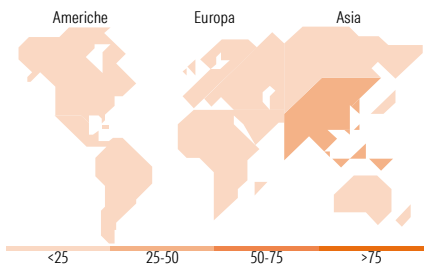


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.694,36



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,63</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,63
<b>Europa</b>	<b>18,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>73,25</b>
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)	1,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE00B5THZX45		
NAV (29/01/2026)	GBP 35,77				

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

Patrimonio Netto (Mln) 164,99 USD

## Accumulation Shares