

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

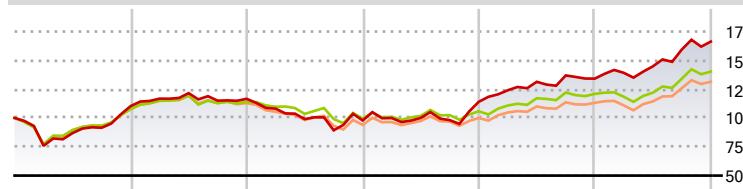
Market Exposure NR.USD.

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,28	5,73	-16,11	16,54	17,65	23,97
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,61
6-Mesi	21,58
1-Anno	33,32
3-Anni Ann.ti	19,73
5-Anni Ann.ti	9,95
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

Rendimenti Trimestrali %

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

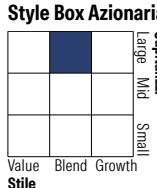
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	62,87
Europa	25,49
Asia	11,11

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Fondo

America	48,52
Europa	49,81
Asia	1,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,63
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
Giappone	0,00
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	34,91
Asia - Emergenti	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