

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Z USD - Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

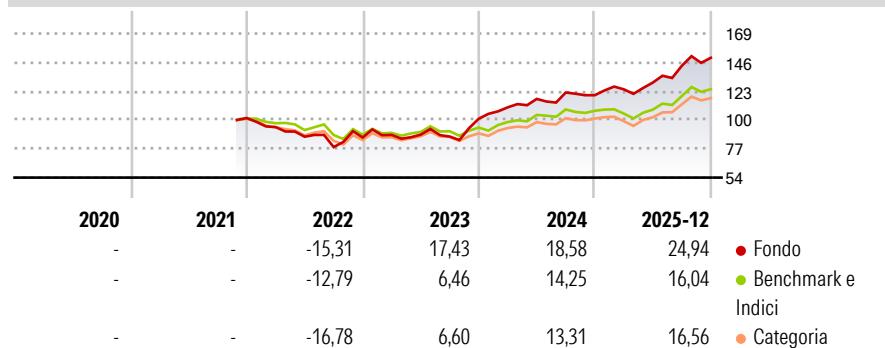
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,17	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,79	5,62	6,44
6-Mesi	21,99	17,99	19,19
1-Anno	34,35	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	20,65	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

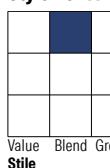
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,94	4,29	10,33	4,47
2024	8,99	6,10	4,42	-1,79
2023	2,42	0,26	-1,75	16,41
2022	-7,09	-8,17	-9,61	9,82

Portafoglio 31/10/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,97 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	12/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE000G9VW018	-
NAV (29/01/2026)	USD 16,58			

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Z USD - Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

164,99 USD

(31/10/2025)