

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

Categoria Morningstar™
Azionari 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

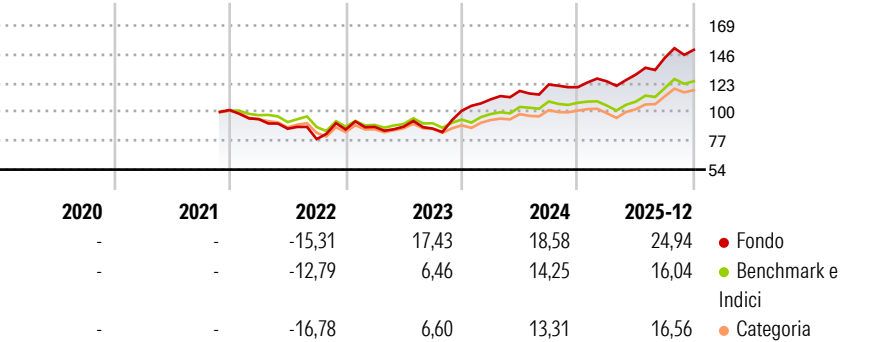
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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.

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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	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

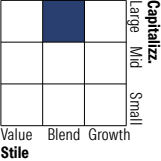
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

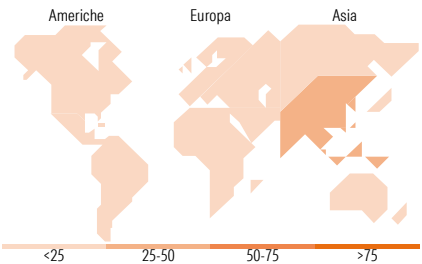


Mkt Cap %

	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...	Microelettronica	9,67
Naspers Ltd Class N	Software	6,03
United States Treasury Bills	Obbligazioni	5,67
Samsung Electronics Co Ltd	Elettronica	5,15
SK Hynix Inc	Memorie	4,49
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	4,27
Reliance Industries Ltd	Industria	3,77
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,31
KB Financial Group Inc	Finanza	2,30
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,63
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,63
Europa	18,12
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
Asia	73,25
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)	53,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 16,58	ISIN	IE000G9VW0I8		

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

Patrimonio Netto (Mln)	164,99 USD
(31/10/2025)	