

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

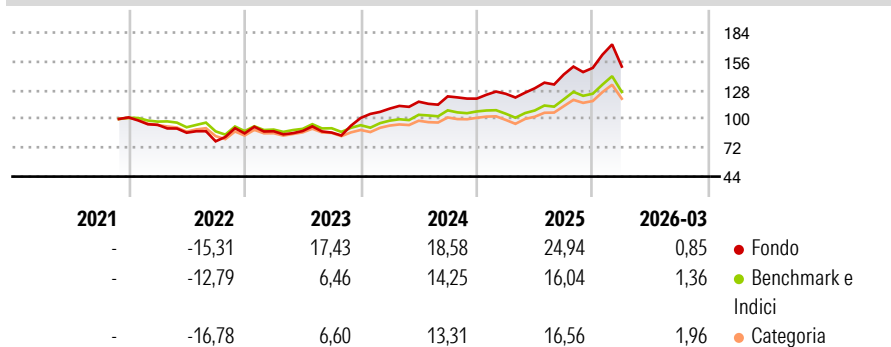
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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	6,03	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

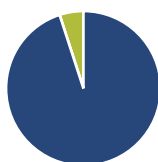
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	6,38	6,62
6-Mesi	14,12	12,35	13,62
1-Anno	43,28	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	26,40	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,85	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,01
0,00
4,99
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,64
Large	24,84
Medium	14,12
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.045,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,30
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,00
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,31
Naspers Ltd Class N	Media	4,73
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,47
Reliance Industries Ltd	Industria	2,60
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,51
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	2,33
KB Financial Group Inc	Finanza	2,22
MediaTek Inc	Microelettronica	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,12
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	18,18
Finanza	22,18
Immobiliare	2,21
Sensibile	49,73
Telecomunicazioni	9,57
Energia	2,73
Beni Industriali	4,06
Tecnologia	33,36
Difensivo	1,15
Beni Difensivi	0,21
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,54
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,35
Europa	18,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	1,41
Africa	10,75
Medio Oriente	2,64
Asia	71,14
Giappone	0,00
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,83
Asia - Emergente	30,31

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 16,90	ISIN	IE000G9VW018		

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

Patrimonio Netto (Mln) 212,22 USD

(31/01/2026)