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

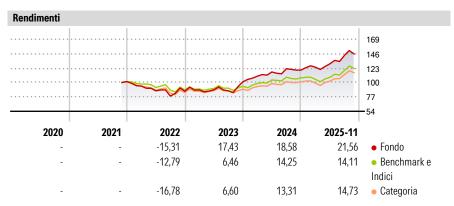
Morningstar Rating™

++++

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	5,68	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,32	
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,72	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,09	15,58	15,50	2025	3,94	4,29	10,33	-
1-Anno	19,70	14,99	15,24	2024	8,99	6,10	4,42	-1,79
3-Anni Ann.ti	17,44	10,44	10,29	2023	2,42	0,26	-1,75	16,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,09	-8,17	-9,61	9,82
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

0

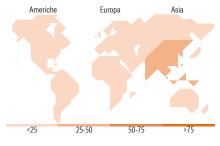
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,19
Large	31,02
Medium	13,29
Small	0,50
Micro	0,00





Titoli principali	0-44-4-	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,93
Naspers Ltd Class N	A	6,44
United States Treasury Bills	-	5,41
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,25
Reliance Industries Ltd	•	3,12
AIA Group Ltd	₽	2,78
KB Financial Group Inc	□	2,74
Samsung Electronics Co Ltd		2,67
Ping An Insurance (Group)	.	2,58
SK Hynix Inc		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	67
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	57,11
🚣 Materie Prime	3,43
🖴 Beni di Consumo Ciclici	22,12
🚅 Finanza	27,49
	4,07
₩ Sensibile	39,72
Telecomunicazioni	8,77
∆ Energia	3,43
Beni Industriali	4,59
Tecnologia	22,93
→ Difensivo	3,17
📜 Beni Difensivi	0,82
■ Salute	0,93
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,43
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,43
Europa	20,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	1,76
Africa	9,85
Medio Oriente	4,09
Asia	71,25
Giappone	0,00
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	27,47
Asia - Emergente	42,08

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	46,31 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T-1-6		(04/12/2025)	IDI AND A		-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Data di Partenza	12/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE000G9VW0I8		
NAV (04/12/2025)	USD 14,29				

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

Patrimonio Netto (MIn)

82,83 USD

(31/08/2025)

