

# 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

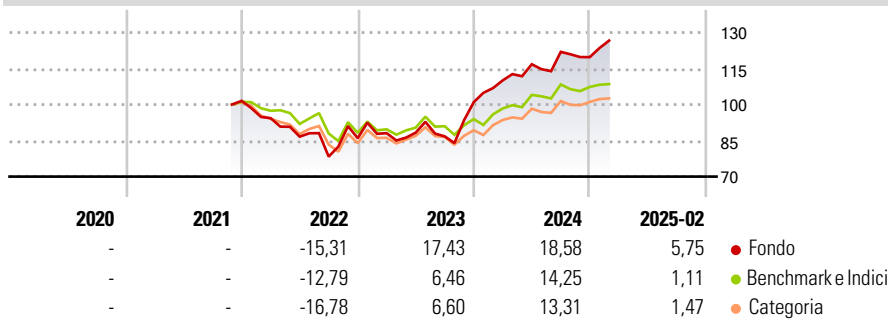
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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	7,49	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	-

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

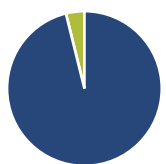
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,52	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,83	8,02	6,32	2024	8,99	6,10	4,42	-1,79
3-Anni Ann.ti	11,05	3,07	2,83	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 11/03/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

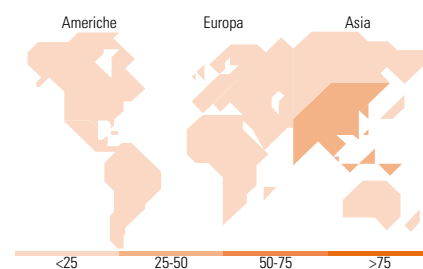
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,73
Large	28,90
Medium	15,06
Small	1,90
Micro	0,41

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,91</b>
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	16,91
Finanza	26,88
Immobiliare	4,33
<b>Sensibile</b>	<b>42,35</b>
Telecomunicazioni	10,87
Energia	1,11
Beni Industriali	1,59
Tecnologia	28,78
<b>Difensivo</b>	<b>5,74</b>
Beni Difensivi	0,91
Salute	2,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,97
Naspers Ltd Class N		5,88
Samsung Electronics Co Ltd...		5,74
United States Treasury Bills		4,79
Meituan Class B		3,32
HDFC Bank Ltd		3,17
Alibaba Group Holding Ltd...		3,12
KB Financial Group Inc		2,88
SK Hynix Inc		2,22
Trip.com Group Ltd ADR		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,21</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,21
<b>Europa</b>	<b>17,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	1,98
Africa	7,96
Medio Oriente	3,04
<b>Asia</b>	<b>75,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	32,69
Asia - Emergente	41,91

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(11/03/2025)		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	11/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 11,35	ISIN	IE000G9VW018		
Patrimonio Netto (Mln)	36,69 USD				

(31/10/2024)