GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity EUR Class - Accumulation

Categoria Morningstar™ SharesEmergenti **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

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	4,28	3Y Sharpe Ratio	1,13		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,90		
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					

Rendimenti 150 125 100 75 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 9,73 5,20 -16,54 15,66 24,29 16,67 Fondo 7,81 5,69 -12,79 14,25 17,68 Benchmark e 6,46 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 17,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,47	7,81	7,52	Trimestrali %				
6-Mesi	13,87	12,61	12,21	2025	3,54	3,81	9,89	-
1-Anno	21,32	15,19	15,28	2024	8,59	5,69	4,00	-2,25
3-Anni Ann.ti	17,10	11,10	10,59	2023	2,05	-0,14	-2,13	15,96
5-Anni Ann.ti	9,03	5,96	4,82	2022	-7,44	-8,50	-9,94	9,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,79	3,94	-5,51	1,25
Rendimenti aggiornati al 17/11/2	025							

Fondo

57,82

26,56

14,52

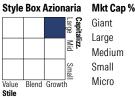
1,10

0,00

Portafoglio 31/07/2025

applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,26
Naspers Ltd Class N	A	5,13
United States Treasury Bills	_	4,36
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,86
Reliance Industries Ltd	ð	3,74
KB Financial Group Inc	P	3,06
Samsung Electronics Co Ltd		2,96
SK Hynix Inc		2,37
HDFC Bank Ltd	•	2,36
AIA Group Ltd		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	57,02
A Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	21,01
🚅 Finanza	29,79
★ Immobiliare	3,25
₩ Sensibile	39,78
Telecomunicazioni	8,01
Energia	4,10
Beni Industriali	3,88
Tecnologia	23,79
→ Difensivo	3,20
📜 Beni Difensivi	0,83
■ Salute	1,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,17
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,17
Europa	20,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	1,89
Africa	8,37
Medio Oriente	4,77
Asia	70,74
Giappone	0,00
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	28,34
Asia - Emergente	40,95

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2025)	4,18 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	08/08/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE00B5VSGF43		
NAV (17/11/2025)	EUR 29,93				

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity EUR Class - Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) **Shares**

65,04 USD



