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

Categoria Morningstar™
Shares Azionari Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

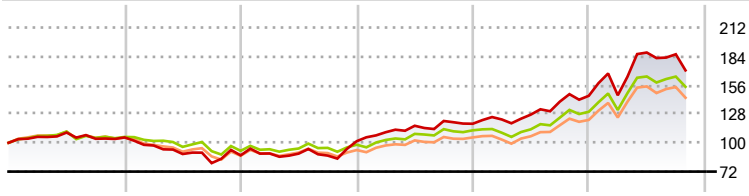
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	5,20	-16,54	15,66	16,67	22,91	17,01	Fondo
	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,83	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,53	-4,37	-6,52
6-Mesi	-6,44	-4,75	-5,32
1-Anno	13,65	15,78	13,92
3-Anni Ann.ti	23,48	16,96	15,82
5-Anni Ann.ti	9,69	7,14	5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

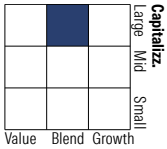
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	28,43	-0,90	-
2025	3,54	3,81	9,89	4,06
2024	8,59	5,69	4,00	-2,25
2023	2,05	-0,14	-2,13	15,96
2022	-7,44	-8,50	-9,94	9,43

Portafoglio 30/09/2026



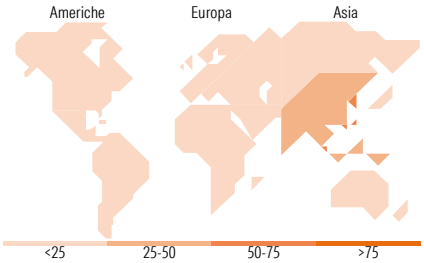
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,43
Large	23,58
Medium	13,16
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.138,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,00
SK hynix Inc		7,25
Samsung Electronics Co Ltd...		6,50
MediaTek Inc		5,76
United States Treasury Bills	—	4,73
United States Treasury Bills	—	4,01
SK Square		3,23
Reliance Industries Ltd		2,91
Samsung Electronics Co Ltd		2,88
Tencent Holdings Ltd		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,81**
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	8,78
Finanza	18,92
Immobiliare	0,61
Sensibile	**60,44**
Telecomunicazioni	7,48
Energia	3,13
Beni Industriali	5,99
Tecnologia	43,83
Difensivo	**3,75**
Beni Difensivi	0,70
Salute	2,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,44**
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,50
Europa	**11,78**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,45
Africa	5,88
Medio Oriente	1,00
Asia	**77,78**
Giappone	0,00
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	50,92
Asia - Emergente	25,40

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	08/08/2011
Nome del Gestore	Ygal Sebban
Data Inizio Gestione	21/05/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 34,45
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,82 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5VSGF43
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 276,53 USD

Shares

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR