

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

Categoria Morningstar™
Shares Emergenti

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

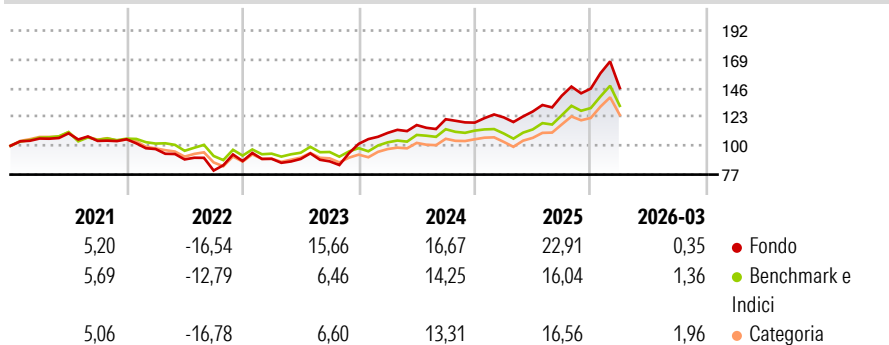
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



Misure di Rischio

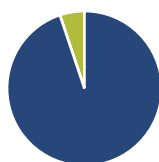
3Y Alpha	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	5,64	5,47	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	7,69	11,65	12,48	2025	3,54	3,81	9,89	4,06
1-Anno	41,44	44,14	44,64	2024	8,59	5,69	4,00	-2,25
3-Anni Ann.ti	20,81	15,09	14,83	2023	2,05	-0,14	-2,13	15,96
5-Anni Ann.ti	7,96	6,09	4,83	2022	-7,44	-8,50	-9,94	9,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

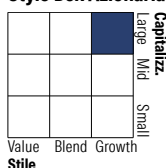
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



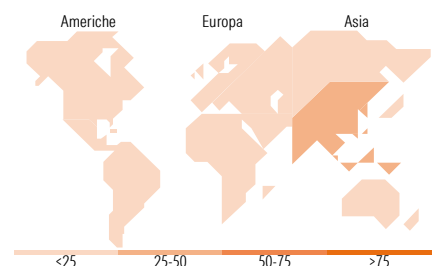
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,18
Large	24,47
Medium	10,91
Small	0,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.862,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,98
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,01
Naspers Ltd Class N	Media	5,54
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,22
Reliance Industries Ltd	Industria	4,84
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,35
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,59
KB Financial Group Inc	Finanza	2,34
United States Treasury Bills	Obbligazioni	2,23
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,33
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	19,49
Finanza	21,78
Immobiliare	2,42
Sensibile	51,64
Telecomunicazioni	10,37
Energia	5,10
Beni Industriali	3,86
Tecnologia	32,31
Difensivo	1,02
Beni Difensivi	0,23
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,63
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,63
Europa	17,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	1,51
Africa	10,22
Medio Oriente	2,68
Asia	73,64
Giappone	0,00
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	35,49
Asia - Emergente	37,24

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE00B5VSGF43		
NAV (09/04/2026)	EUR 32,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

184,83 USD

Shares
