

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

Categoria Morningstar™
SharesEmergenti

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

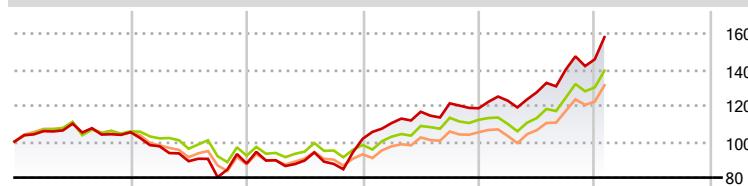
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 2026-01

5,20	-16,52	15,67	16,67	22,93	8,44
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
		6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,37	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	82,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,47
6-Mesi	21,71
1-Anno	28,07
3-Anni Ann.ti	19,75
5-Anni Ann.ti	7,52
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
8,69	20,46	-
24,06	-	-
12,86	-	-
3,94	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
3,54	3,81	9,90	4,07
8,59	5,69	4,00	-2,25
2,05	-0,13	-2,13	15,96
-7,42	-8,50	-9,94	9,43

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,51
• Altro	0,00

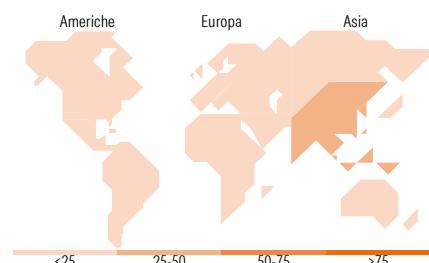


Mkt Cap %

Giant	62,87
Large	25,49
Medium	11,11
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
70.694,3	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,67
Naspers Ltd Class N	IC	6,03
United States Treasury Bills	—	5,67
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,15
SK Hynix Inc	IC	4,49
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,27
Reliance Industries Ltd	IC	3,77
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,31
KB Financial Group Inc	IC	2,30
AIA Group Ltd	IC	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	21,17
Finanza	22,04
Immobiliare	2,66
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,98
Energia	4,08
Beni Industriali	4,03
Tecnologia	30,73
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	0,82
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
8,63	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
8,63	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
18,12	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
0,22	Europa Occidentale - Non Euro
1,53	Europa dell'Est
10,07	Africa
3,03	Medio Oriente
Fondo	Asia
73,25	Giappone
0,00	Australasia
0,92	Asia - Paesi Sviluppati
34,91	Asia - Emergenti
37,42	

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,92 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE00B5B44815		
NAV (12/02/2026)	USD 29,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Shares

164,99 USD