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

Categoria Morningstar™ SharesEmergenti **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

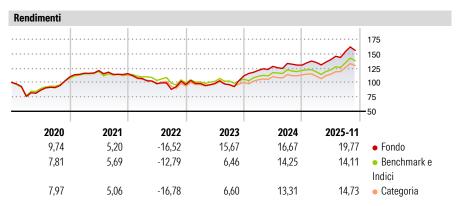
MSCI EM NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,30	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,12	15,58	15,50	2025	3,54	3,81	9,90	-
1-Anno	17,77	14,99	15,24	2024	8,59	5,69	4,00	-2,25
3-Anni Ann.ti	15,59	10,44	10,29	2023	2,05	-0,13	-2,13	15,96
5-Anni Ann.ti	8,06	5,82	4,87	2022	-7,42	-8,50	-9,94	9,43
10-Anni Ann.ti	- 025	-	=	2021	5,79	3,94	-5,51	1,25

0

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,19
Large	31,02
Medium	13,29
Small	0,50
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,93
Naspers Ltd Class N	A	6,44
United States Treasury Bills	_	5,41
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,25
Reliance Industries Ltd	Ò	3,12
AIA Group Ltd	₽	2,78
KB Financial Group Inc	₽	2,74
Samsung Electronics Co Ltd		2,67
Ping An Insurance (Group)	•	2,58
SK Hynix Inc		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	57,11
📤 Materie Prime	3,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,12
🚅 Finanza	27,49
	4,07
₩ Sensibile	39,72
Telecomunicazioni	8,77
∆ Energia	3,43
Beni Industriali	4,59
Tecnologia	22,93
→ Difensivo	3,17
🔚 Beni Difensivi	0,82
₫ Salute	0,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,43
Stati Uniti	0.00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,43
Europa	20,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	1,76
Africa	9,85
Medio Oriente	4,09
Asia	71,25
Giappone	0,00
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	27,47
Asia - Emergente	42,08

Anagratica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	16/09/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/05/2024
NAV (04/12/2025)	USD 25,41

Patrimonio Classe (MIn)	14,33 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5B44815

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Shares**

82,83 USD



