

# GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Institutional USD Class - Accumulation Shares

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

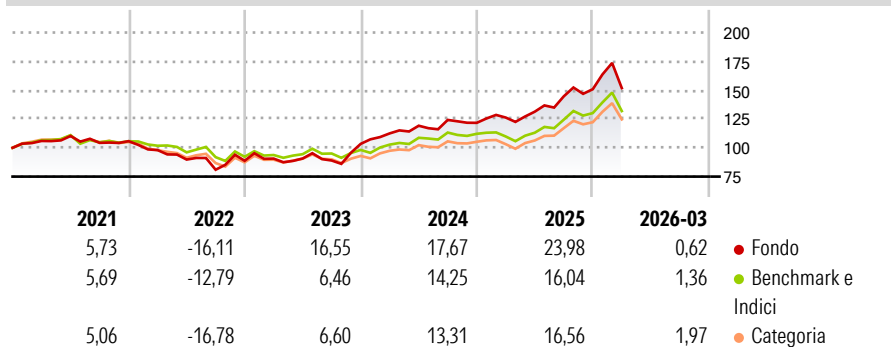
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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	5,26	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

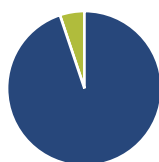
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	-	-	2026	0,62	-	-	-
6-Mesi	7,80	-	-	2025	3,76	4,03	10,13	4,29
1-Anno	23,23	-	-	2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
3-Anni Ann.ti	20,03	-	-	2023	2,17	0,08	-1,92	16,21
5-Anni Ann.ti	7,79	-	-	2022	-7,31	-8,39	-9,83	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	94,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,15
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	77.862,9
Ave Mkt Cap USD	0



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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,63</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,63
<b>Europa</b>	<b>17,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>73,64</b>
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)	21,71 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 24,64	ISIN	IE00B5BQSK71		

# GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Institutional USD Class -

Patrimonio Netto (Mln) 184,83 USD

## Accumulation Shares

---