

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

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR.USD.

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

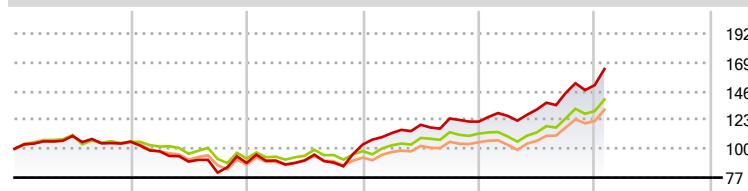
Morningstar Rating™

★★★

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	● Fondo
5,73	-16,11	16,55	17,67	23,98	8,51	● Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12	● Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38	● Categoria

Misure di Rischio

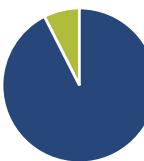
3Y Alpha	5,21	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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	9,72	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,25	20,16	20,46	2025	3,76	4,03	10,13	4,29
1-Anno	29,18	24,31	24,06	2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
3-Anni Ann.ti	20,76	13,77	12,86	2023	2,17	0,08	-1,92	16,21
5-Anni Ann.ti	8,28	5,03	3,94	2022	-7,31	-8,39	-9,83	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

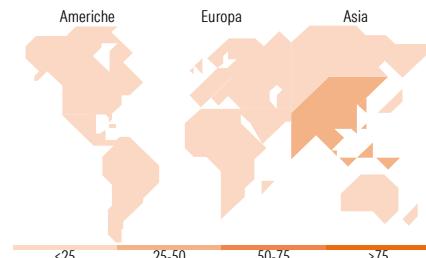


Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,51
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	48,52
■ Materie Prime	2,63
■ Beni di Consumo Ciclici	21,17
■ Finanza	22,04
■ Immobiliare	2,66
■ Sensibile	49,81
■ Telecomunicazioni	10,98
■ Energia	4,08
■ Beni Industriali	4,03
■ Tecnologia	30,73
■ Difensivo	1,68
■ Beni Difensivi	0,82
■ Salute	0,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,85

	Fondo
● America	8,63
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	8,63
■ Europa	18,12
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	3,27
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,22
■ Europa dell'Est	1,53
■ Africa	10,07
■ Medio Oriente	3,03
■ Asia	73,25
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,92
■ Asia - Paesi Sviluppati	34,91
■ Asia - Emergente	37,42

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,39 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	25/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE00B5BQSK71		
NAV (12/02/2026)	USD 26,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)

164,99 USD

Accumulation Shares