

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

Categoria Morningstar™
Income Shares

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

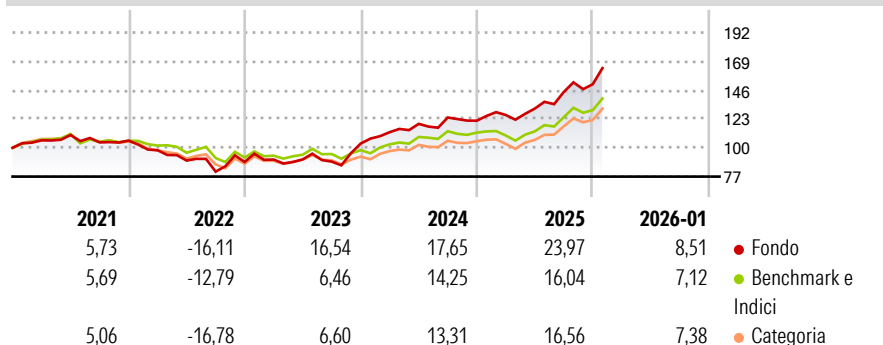
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,20	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 %

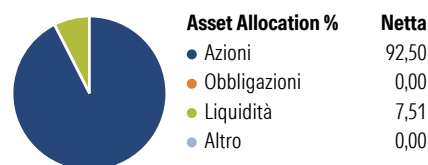
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,72	8,09	8,69
6-Mesi	22,25	20,16	20,46
1-Anno	29,17	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	20,75	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	8,27	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

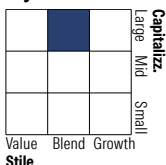
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,75	4,03	10,13	4,30
2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
2023	2,17	0,08	-1,91	16,19
2022	-7,31	-8,39	-9,84	9,57

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

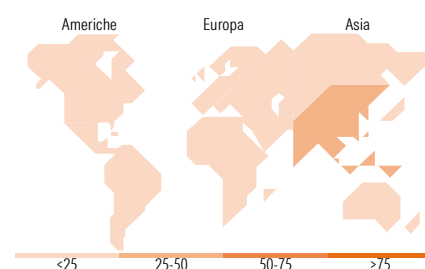


Mkt Cap %

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	70.694,36



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

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)	2,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE00B5VGBK86		
NAV (12/02/2026)	GBP 32,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)

Income Shares

164,99 USD