

# 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

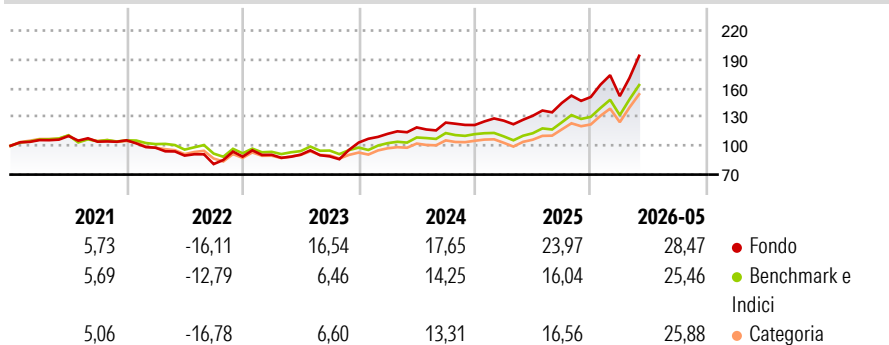
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	6,31	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,28	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	24,56	20,24	21,33	2026	0,62	-	-	-
6-Mesi	31,50	25,94	26,45	2025	3,75	4,03	10,13	4,30
1-Anno	47,06	43,43	44,35	2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
3-Anni Ann.ti	29,23	20,06	19,25	2023	2,17	0,08	-1,91	16,19
5-Anni Ann.ti	12,06	8,09	6,88	2022	-7,31	-8,39	-9,84	9,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026



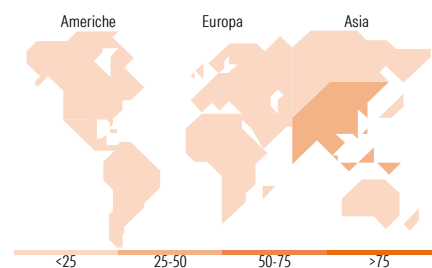
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,06
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,66
Large	26,40
Medium	14,58
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.572,04



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,67
United States Treasury Bills	—	7,05
SK Hynix Inc	📄	4,55
Reliance Industries Ltd	💧	3,83
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,81
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,44
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	3,23
Naspers Ltd Class N	🏠	2,54
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,18
MediaTek Inc	📄	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,52</b>
🏠 Materie Prime	7,74
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,35
🏠 Finanza	21,81
🏠 Immobiliare	1,63
<b>Sensibile</b>	<b>51,50</b>
📄 Telecomunicazioni	10,24
💧 Energia	4,21
⚙️ Beni Industriali	5,43
📄 Tecnologia	31,62
<b>Difensivo</b>	<b>0,98</b>
🏠 Beni Difensivi	0,24
🏠 Salute	0,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,74

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,27</b>
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,48
<b>Europa</b>	<b>13,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	1,39
Africa	8,82
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>73,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	40,66
Asia - Emergente	31,73

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	GBP 37,41	ISIN	IE00B5VGBK86		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

199,22 USD

**Income Shares**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

