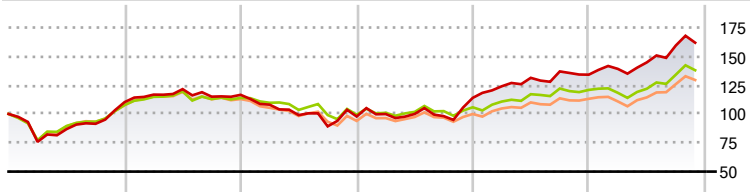
GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Institutional GBP Class – Income Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	10,28	5,73	-16,11	16,54	17,65	20,69	Fondo
	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,89	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

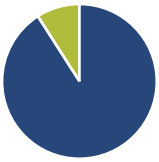
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	9,40	9,07
6-Mesi	14,60	15,58	15,50
1-Anno	18,77	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	16,52	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	8,80	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

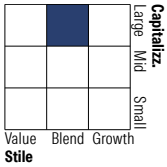
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,75	4,03	10,13	-
2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
2023	2,17	0,08	-1,91	16,19
2022	-7,31	-8,39	-9,84	9,57
2021	5,92	4,07	-5,39	1,38

Portafoglio 31/08/2025



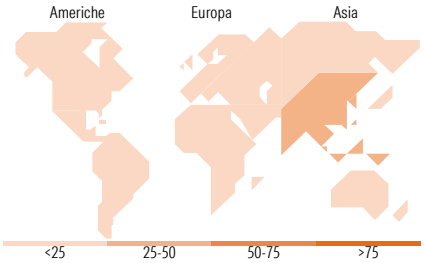
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.848,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,93
Naspers Ltd Class N		6,44
United States Treasury Bills	—	5,41
Alibaba Group Holding Ltd...		3,25
Reliance Industries Ltd		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 Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,11**
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	22,12
Finanza	27,49
Immobiliare	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

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,13 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 (04/12/2025)	GBP 28,52				

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Institutional GBP Class – Income Shares

Patrimonio Netto (MIn) 82,83 USD

(31-10-25)

© 2025 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 prodotto; (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.