

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

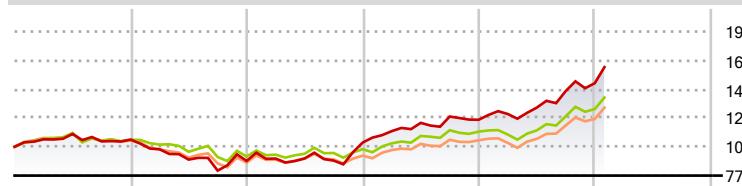
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,73	-16,11	16,54	17,65	23,97	8,51
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,72	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,25	20,16	20,46	2025	3,75	4,03	10,13	4,30
1-Anno	29,17	24,31	24,06	2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
3-Anni Ann.ti	20,75	13,77	12,86	2023	2,17	0,08	-1,91	16,19
5-Anni Ann.ti	8,27	5,03	3,94	2022	-7,31	-8,39	-9,84	9,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

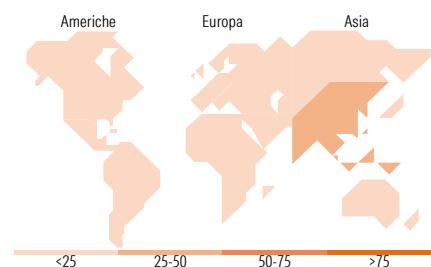


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,51
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,67
Naspers Ltd Class N	IC	6,03
United States Treasury Bills	—	5,67
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,15
SK Hynix Inc	IC	4,49
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,27
Reliance Industries Ltd	IC	3,77
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,31
KB Financial Group Inc	IC	2,30
AIA Group Ltd	IC	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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