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

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar

AGGUMULation ShareS Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato MSCI EM NR USD Morningstar Rating™

Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	4,89	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,32	
3Y R-Squared	81,79	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)				

Rendimenti 150 125 100 75 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 10,28 5,73 -16,11 16,54 17,65 20,69 Fondo Benchmark e 7,81 5,69 -12,79 14,25 14,11 6,46 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,54	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,60	15,58	15,50	2025	3,75	4,03	10,12	-
1-Anno	18,76	14,99	15,24	2024	8,81	5,91	4,23	-2,04
3-Anni Ann.ti	16,52	10,44	10,29	2023	2,17	0,08	-1,91	16,19
5-Anni Ann.ti	8,80	5,82	4,87	2022	-7,31	-8,39	-9,83	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,92	4,07	-5,39	1,38

Fondo

55,19

31,02

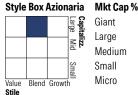
13,29

0,50

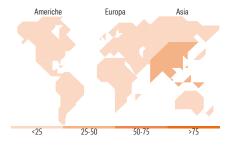
0,00

Portafoglio 31/08/2025









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	0	3,12
AIA Group Ltd	P	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 Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	57,11
📤 Materie Prime	3,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,12
🚅 Finanza	27,49
<u> </u>	4,07
₩ Sensibile	39,72
Telecomunicazioni	8,77
Tenergia	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 (MIn) (04/12/2025)	0,87 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	31/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	IE00B5THZX45		
NAV (04/12/2025)	GBP 31,77				

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

Patrimonio Netto (MIn) Accumulation Shares