

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Z EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

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

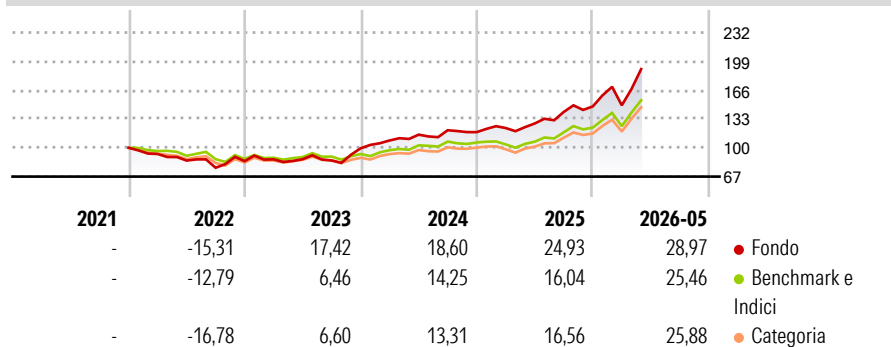
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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	7,11	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,09
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

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

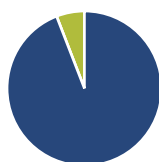
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,78	19,75	19,98	2026	0,85	-	-	-
6-Mesi	36,91	26,73	27,39	2025	3,94	4,29	10,32	4,47
1-Anno	52,99	43,83	44,41	2024	9,00	6,10	4,42	-1,79
3-Anni Ann.ti	31,63	20,18	19,26	2023	2,42	0,25	-1,75	16,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,09	-8,17	-9,61	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,13
0,00
5,87
0,00

Style Box Azionaria

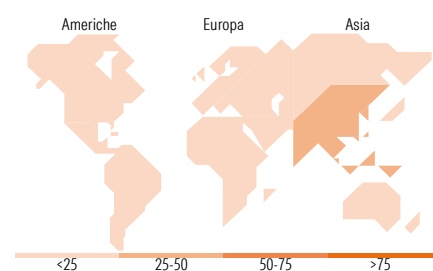


Mkt Cap %

Fondo
Giant 61,03
Large 25,77
Medium 12,80
Small 0,39
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 88.509,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,76
SK Hynix Inc	📄	7,17
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,83
United States Treasury Bills	—	4,48
Naspers Ltd Class N	📄	3,94
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	3,77
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,49
Reliance Industries Ltd	📄	3,01
MediaTek Inc	📄	2,28
Ping An Insurance (Group)...	📄	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,39
Materie Prime	8,03
Beni di Consumo Ciclici	15,29
Finanza	22,81
Immobiliare	2,27
Sensibile	50,70
Telecomunicazioni	8,79
Energia	3,20
Beni Industriali	2,55
Tecnologia	36,17
Difensivo	0,91
Beni Difensivi	0,23
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,92
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,17
Europa	17,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	1,29
Africa	10,73
Medio Oriente	2,55
Asia	71,55
Giappone	0,00
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	43,85
Asia - Emergente	26,49

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 19,32	ISIN	IE000G9KSBE3		

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 Z EUR

Patrimonio Netto (Mln) 229,20 USD

(28/02/2026)