

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Z GBP Class - Accumulation

Categoria Morningstar™
Shares 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

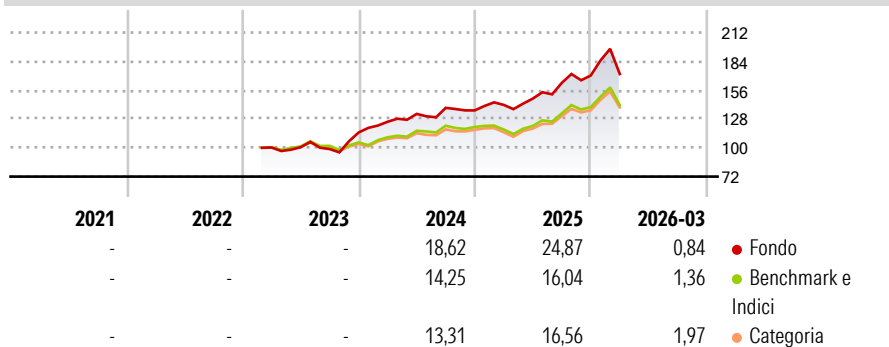
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati 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 | 5,99 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 15,92 |
| 3Y R-Squared | 85,64 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,20 | 10Y Risk | - |

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

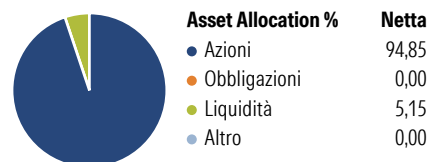
Rendimenti



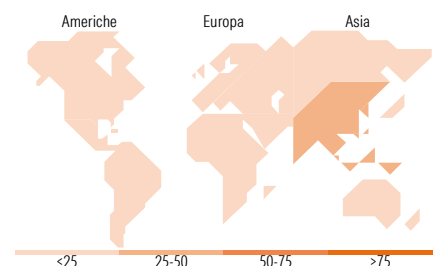
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,13 | - | - | 2026 | 0,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,18 | - | - | 2025 | 3,94 | 4,29 | 10,31 | 4,43 |
| 1-Anno | 24,18 | - | - | 2024 | 9,02 | 6,09 | 4,42 | -1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,91 | - | - | 2023 | - | 0,25 | -1,75 | 16,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 64,18 |
| Large | | 24,47 |
| Medium | | 10,91 |
| Small | | 0,44 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 77.862,90 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,98 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 6,01 |
| Naspers Ltd Class N | Media | 5,54 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 5,22 |
| Reliance Industries Ltd | Industria | 4,84 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 4,35 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 2,59 |
| KB Financial Group Inc | Finanza | 2,34 |
| United States Treasury Bills | Obbligazioni | 2,23 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,33 |
| Materie Prime | 3,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,49 |
| Finanza | 21,78 |
| Immobiliare | 2,42 |
| Sensibile | 51,64 |
| Telecomunicazioni | 10,37 |
| Energia | 5,10 |
| Beni Industriali | 3,86 |
| Tecnologia | 32,31 |
| Difensivo | 1,02 |
| Beni Difensivi | 0,23 |
| Salute | 0,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,79 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,63 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,63 |
| Europa | 17,73 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,23 |
| Europa dell'Est | 1,51 |
| Africa | 10,22 |
| Medio Oriente | 2,68 |
| Asia | 73,64 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,91 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,49 |
| Asia - Emergente | 37,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 66,79 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/02/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2024 | ISIN | IE000YFFQH26 | | |
| NAV (01/04/2026) | GBP 17,13 | | | | |

GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity Z GBP Class - Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

184,83 USD

Shares
