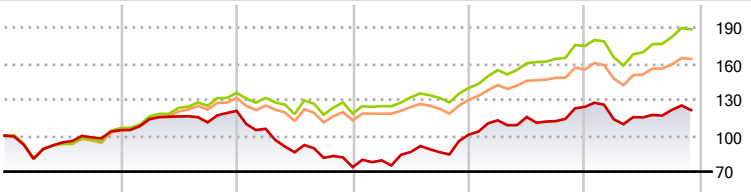
# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary GBP Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,52 | 15,38 | -38,89 | 36,70 | 22,97 | -2,14 | ● Fondo |
| 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,94 | ● Benchmark e Indici |
| 4,68 | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,55 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 17,88 |
| 3Y R-Squared | 71,69 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,87 | 10Y Risk | Alto |

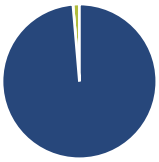
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,51 | 6,89 | 4,86 |
| 6-Mesi | 5,09 | 12,80 | 8,48 |
| 1-Anno | -2,74 | 6,64 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,50 | 15,05 | 11,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,30 | 12,48 | 10,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,61 | 10,70 | 8,35 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

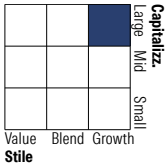
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,34 | 1,36 | 5,45 | - |
| 2024 | 11,85 | 2,47 | -2,97 | 10,58 |
| 2023 | 7,68 | 8,81 | -0,23 | 16,95 |
| 2022 | -12,39 | -18,52 | -5,33 | -9,56 |
| 2021 | 8,84 | 1,91 | -4,26 | 8,66 |

## Portafoglio 31/10/2025

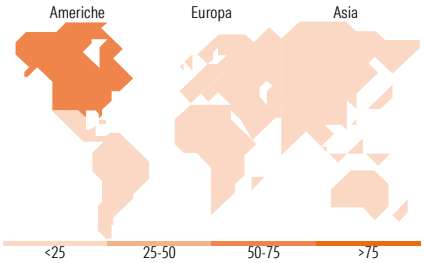


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 98,65 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,35 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,23 |
| Large | 32,55 |
| Medium | 6,47 |
| Small | 0,75 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 354.962,76 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,39 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,85 |
| Amazon.com Inc | | 5,56 |
| Microsoft Corp | | 4,97 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,32 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,15 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,05 |
| Broadcom Inc | | 2,99 |
| Northrop Grumman Corp | | 2,92 |
| Lam Research Corp | | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,40** |
| Materie Prime | 5,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,05 |
| Finanza | 9,77 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **66,42** |
| Telecomunicazioni | 13,82 |
| Energia | 1,00 |
| Beni Industriali | 11,63 |
| Tecnologia | 39,97 |
| **Difensivo** | **9,17** |
| Beni Difensivi | 4,61 |
| Salute | 4,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,88** |
| Stati Uniti | 60,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,75 |
| **Europa** | **20,12** |
| Regno Unito | 9,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,00** |
| Giappone | 5,97 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,66 |
| Asia - Emergente | 6,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited |
| Telefono | +353 1 6093927 |
| Web | www.gam.com |
| Data di Partenza | 08/12/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2024 |
| NAV (05/12/2025) | GBP 2,40 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,01 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B0HF3G44 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,91% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary GBP Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 44,15 USD |

© 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.