

# GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Ord USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

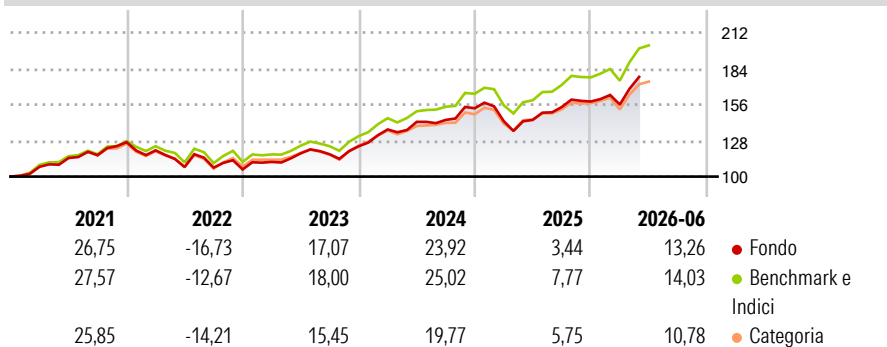
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (prevalentemente OICVM) che perseguono strategie equity long only e equity hedge e in exchange traded funds. I fondi equity long only privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge fund azionari cercano di acquistare azioni sottovalutate e di vendere azioni sopravvalutate. Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un'esposizione...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

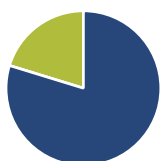
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,96	14,74	13,36
6-Mesi	13,26	14,13	10,69
1-Anno	24,50	27,36	20,68
3-Anni Ann.ti	14,97	17,69	13,78
5-Anni Ann.ti	9,40	11,73	8,83
10-Anni Ann.ti	10,61	12,40	9,90

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
2025	-6,51	0,66	6,96	2,77
2024	10,58	4,33	1,06	6,28
2023	5,54	5,98	-0,57	5,26
2022	-5,00	-10,72	-0,46	-1,37

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

79,74  
0,00  
20,26  
0,00

#### Style Box Azionaria

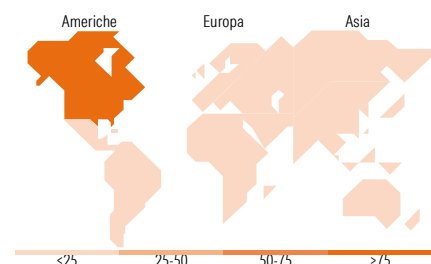


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,73
Large	37,88
Medium	12,68
Small	1,61
Micro	0,11

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	228.210,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,09
United States Treasury Bills	—	7,45
NVIDIA Corp	📄	4,30
Apple Inc	📄	3,88
GAM Multistock EM Equity USD S	—	2,66
Microsoft Corp	📄	2,58
Amazon.com Inc	📄	2,18
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Alphabet Inc Class A	📄	1,70
Alphabet Inc Class C	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,63</b>
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	11,86
Finanza	16,82
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>50,22</b>
Telecomunicazioni	8,96
Energia	4,19
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	27,33
<b>Difensivo</b>	<b>15,15</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,82</b>
Stati Uniti	71,47
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>10,24</b>
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	4,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,56
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>13,94</b>
Giappone	6,22
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	2,41

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 Star Composite Global Equity Class Ord USD Accumulation

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5MP4W74
NAV <small>(30/06/2026)</small>	USD 35,77		
Patrimonio Netto (Mln)	164,67 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			