

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

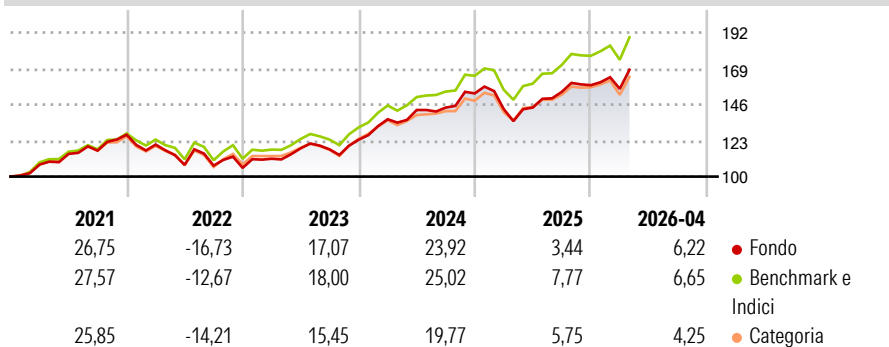
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

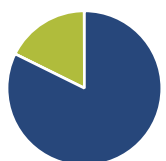
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	7,80	5,70
6-Mesi	10,94	10,86	8,18
1-Anno	20,94	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	15,98	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	10,13	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	10,56	12,38	9,77

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	82,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	17,63
Altro	0,06

Style Box Azionaria

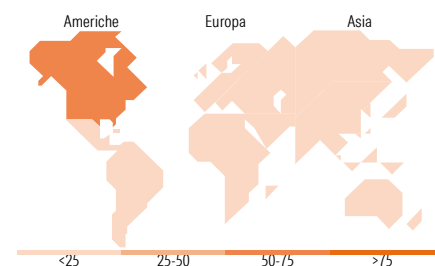


Mkt Cap %

Fondo	48,70
Giant	34,06
Large	15,07
Medium	2,07
Small	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	240,129,36
Ave Mkt Cap USD	36



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,37
United States Treasury Bills	—	7,68
NVIDIA Corp	📄	4,48
Apple Inc	📄	3,69
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,28
Microsoft Corp	📄	2,91
Amazon.com Inc	📄	2,24
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,06
Alphabet Inc Class A	📄	1,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,83
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	17,28
Immobiliare	2,28
Sensibile	49,87
Telecomunicazioni	8,97
Energia	3,86
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	27,19
Difensivo	15,30
Beni Difensivi	5,27
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,27
Stati Uniti	69,88
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,92
Europa	10,31
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	4,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,64
Medio Oriente	0,32
Asia	15,42
Giappone	6,46
Australasia	2,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
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	-

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 ^(14/05/2026)	USD 35,63		
Patrimonio Netto (Mln)	171,82 USD		
^(31/01/2026)			