

# GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Ord EUR

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

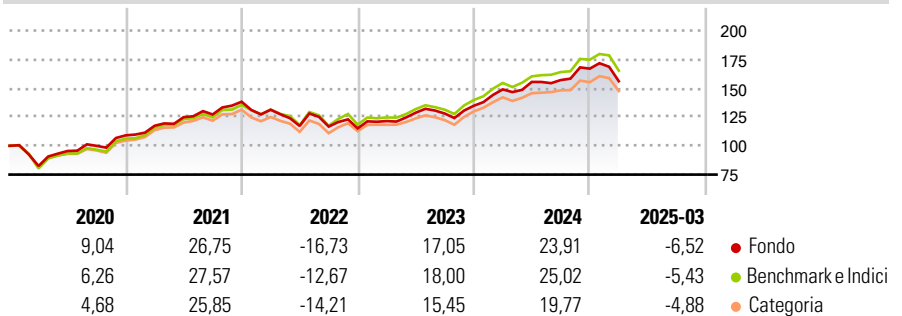
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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          | -1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 13,16 |
| 3Y R-Squared      | 98,25 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,88 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,25  | 10Y Risk        | -Med  |

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

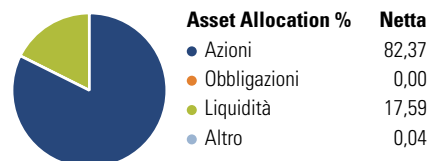
## Rendimenti



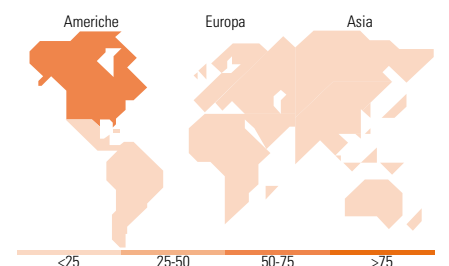
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-----|-----|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -15,38 | -   | -   | 2025                     | -6,52 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -11,50 | -   | -   | 2024                     | 10,58 | 4,33   | 1,06  | 6,28  |
| 1-Anno           | -2,05  | -   | -   | 2023                     | 5,54  | 5,97   | -0,57 | 5,25  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,95   | -   | -   | 2022                     | -5,00 | -10,72 | -0,46 | -1,37 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,22  | -   | -   | 2021                     | 7,63  | 6,35   | 1,88  | 8,69  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,63   | -   | -   |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Style Box                                | Mkt Cap %       | Fondo      |
|--|-----------------|------------|
| <b>Azionaria</b>                         | Giant           | 46,96      |
|  | Large           | 33,63      |
|  | Medium          | 15,80      |
|  | Small           | 3,55       |
|  | Micro           | 0,06       |
| <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | Ave Mkt Cap USD | 149.626,04 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS ETF S&P 500 Scored &...                 | —       | 18,96 |
| SPDR S&P 500 ETF                            | —       | 17,22 |
| iShares Edge MSCI USA Qual...               | —       | 12,75 |
| HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD...             | —       | 9,04  |
| Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...             | —       | 8,99  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...             | —       | 5,42  |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                 | —       | 3,89  |
| GAM Star Continental Eurp Eq...             | —       | 3,80  |
| GAM Multistock EM Equity USD S              | —       | 2,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 83,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,27</b> |
| Materie Prime               | 3,25         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,16        |
| Finanza                     | 16,55        |
| Immobiliare                 | 2,30         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,19</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,94         |
| Energia                     | 3,66         |
| Beni Industriali            | 10,18        |
| Tecnologia                  | 27,41        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,55</b> |
| Beni Difensivi              | 5,76         |
| Salute                      | 9,77         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,01         |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,81</b> |
| Stati Uniti                   | 63,71        |
| Canada                        | 0,04         |
| America Latina e Centrale     | 1,06         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,95</b> |
| Regno Unito                   | 2,96         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,40         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,85         |
| Europa dell'Est               | 0,30         |
| Africa                        | 0,57         |
| Medio Oriente                 | 0,86         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,25</b> |
| Giappone                      | 6,54         |
| Australasia                   | 0,04         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,44         |
| Asia - Emergente              | 7,23         |

## Anagrafica

|                     |                             |                         |          |                              |            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,95 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono            | +353 1 6093927              | (16/04/2025)            |          | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                 | www.gam.com                 | Domicilio               | IRLANDA  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza    | 07/06/2011                  | Valuta del Fondo        | EUR      | Spese correnti               | 1,33%      |
|                     |                             | UCITS                   | Si       | Commissione di incentivo     | -          |

# GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Ord EUR

|                        |              |         |              |
|------------------------|--------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | Andrea Quapp | Inc/Acc | Acc          |
| <b>Accumulation</b>    | 01/06/2024   | ISIN    | IE00B537M394 |
| NAV (16/04/2025)       | EUR 33,36    |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,82 USD   |         |              |
| (31/12/2024)           |              |         |              |