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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Ma

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR

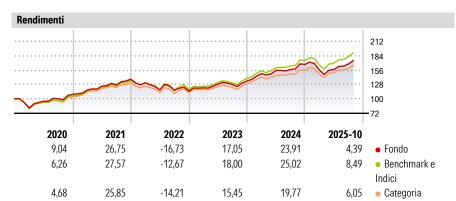
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,88		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,40		
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	10,28	12,45	8,39	2025	-6,52	0,65	6,96	-
1-Anno	3,45	7,49	4,51	2024	10,58	4,33	1,06	6,28
3-Anni Ann.ti	12,24	13,90	11,67	2023	5,54	5,97	-0,57	5,25
5-Anni Ann.ti	9,82	12,66	9,93	2022	-5,00	-10,72	-0,46	-1,37
10-Anni Ann.ti	8,25	10,34	8,00	2021	7,63	6,35	1,88	8,69

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,97
Large	37,38
Medium	12,78
Small	1,76
Micro	0,11





Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	8,28
United States Treasury Bills	_	8,25
NVIDIA Corp		4,32
Microsoft Corp		3,70
Apple Inc		3,67
GAM Multistock EM Equity USD S	_	2,97
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,39
WisdomTree Emrgng Mkts	_	1,95
Meta Platforms Inc Class A		1,73
Broadcom Inc		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	371
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,14
🚣 Materie Prime	2,91
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🚅 Finanza	16,96
<u></u> Immobiliare	2,37
₩ Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	8,44
<b></b> Energia	3,59
🜣 Beni Industriali	10,29
Tecnologia	27,36
→ Difensivo	16,19
🔚 Beni Difensivi	5,89
<b>₫</b> Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,13
Stati Uniti	71,75
Canada	3,33
America Latina e Centrale	1,05
Europa	9,45
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	4,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,48
Medio Oriente	0,30
Asia	14,43
Giappone	6,46
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Limited	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	07/06/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore Andrea Quapp Inc/Acc Acc
Data Inizio Gestione 01/06/2024 ISIN IE00B537M394

NAV (27/11/2025) EUR 40,30 Patrimonio Netto (MIn) 151,79 USD

(31/08/2025)