

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 Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

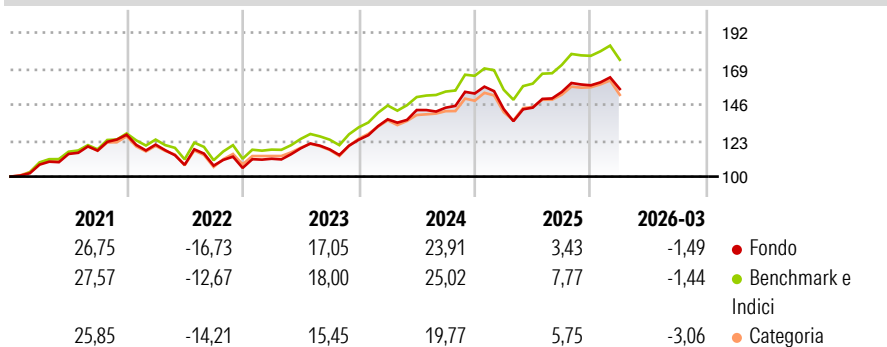
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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 | -1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,80 |
| 3Y R-Squared | 97,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,41 | 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 %

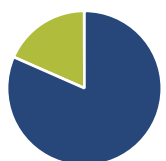
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,52 | 3,57 | 1,95 |
| 6-Mesi | 6,55 | 6,91 | 5,04 |
| 1-Anno | 29,19 | 29,48 | 23,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,58 | 16,91 | 12,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,80 | 10,99 | 8,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,77 | 11,56 | 9,13 |

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,49 | - | - | - |
| 2025 | -6,52 | 0,65 | 6,96 | 2,77 |
| 2024 | 10,58 | 4,33 | 1,06 | 6,28 |
| 2023 | 5,54 | 5,97 | -0,57 | 5,25 |
| 2022 | -5,00 | -10,72 | -0,46 | -1,37 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 81,61 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 18,33 |
| ● Altro | 0,07 |

Style Box Azionaria

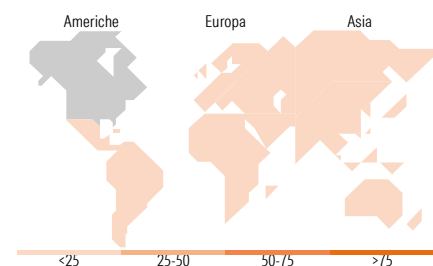


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 48,01 |
| Giant | 35,07 |
| Large | 14,76 |
| Medium | 2,07 |
| Small | 0,09 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 240.619,28 |
| Ave Mkt Cap USD | 28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | — | 8,24 |
| United States Treasury Bills | — | 7,82 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 4,47 |
| Apple Inc | 📠 | 3,95 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,34 |
| GAM Multistock EM Equity USD S | — | 3,04 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 2,21 |
| WisdomTree Emrgng Mkts... | — | 2,00 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 1,68 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 371 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,01 |
| 🏭 Materie Prime | 3,19 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 11,84 |
| 🏦 Finanza | 17,69 |
| 🏠 Immobiliare | 2,29 |
| Sensibile | 49,68 |
| 📠 Telecomunicazioni | 8,83 |
| ⚡ Energia | 3,53 |
| ⚙️ Beni Industriali | 9,46 |
| 💻 Tecnologia | 27,86 |
| Difensivo | 15,31 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 5,08 |
| 🏥 Salute | 8,15 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,51 |
| Stati Uniti | 71,11 |
| Canada | 3,54 |
| America Latina e Centrale | 0,87 |
| Europa | 10,00 |
| Regno Unito | 1,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,20 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,57 |
| Medio Oriente | 0,32 |
| Asia | 14,49 |
| Giappone | 6,24 |
| Australasia | 2,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,10 |
| Asia - Emergente | 3,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (22/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/06/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,34% |
| | | 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 (22/04/2026) | EUR 42,59 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 168,11 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |