

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

**Categoria Morningstar™**  
Accumulation

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

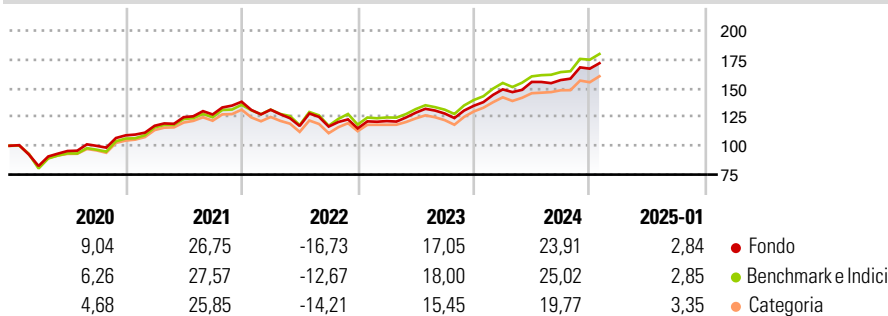
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti

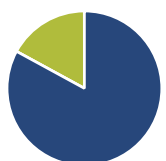


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	9,06	7,74
6-Mesi	10,48	16,12	12,44
1-Anno	24,49	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,40	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	11,30	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	8,95	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,63	6,35	1,88	8,69

## Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,04
● Altro	-0,03

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

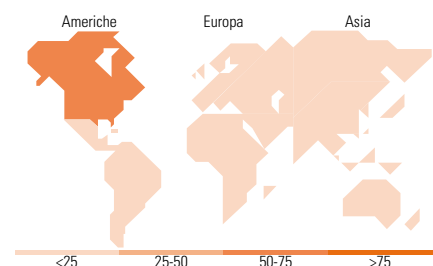
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,48
Large	34,86
Medium	14,62
Small	2,03
Micro	0,02

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.366,89



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	18,95
SPDR® S&P 500 ETF	—	17,11
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,79
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	9,00
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD...	—	8,98
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	5,33
GAM Star Continental Eurp Eq...	—	3,82
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,01
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	—	2,13
Amundi MSCI China A ETF Acc	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,35</b>
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	16,24
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>48,67</b>
Telecomunicazioni	7,77
Energia	3,87
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	26,84
<b>Difensivo</b>	<b>18,97</b>
Beni Difensivi	6,16
Salute	10,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>62,74</b>
Stati Uniti	61,57
Canada	0,03
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,60
Medio Oriente	0,85
<b>Asia</b>	<b>20,30</b>
Giappone	6,39
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	9,43

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,33%
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 (31/01/2025)	EUR 40,10		
Patrimonio Netto (Mln)	156,13 USD		
(31/10/2024)			