

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

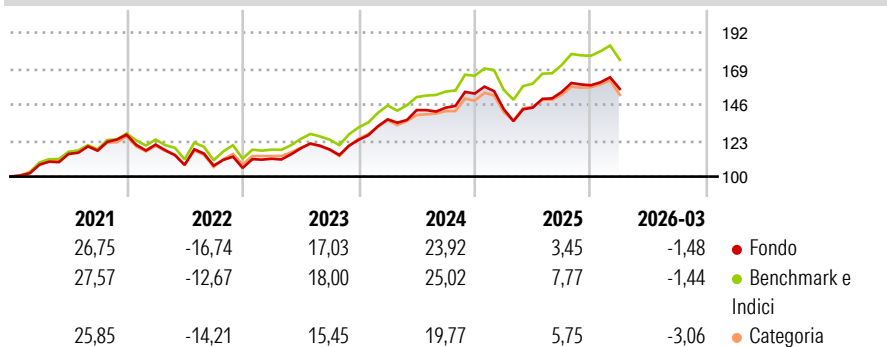
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	97,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	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 %

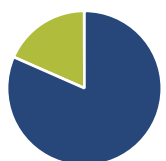
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	4,02	2,24
6-Mesi	4,64	5,56	3,29
1-Anno	23,96	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	14,63	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,77	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	9,81	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,48	-	-	-
2025	-6,50	0,66	6,96	2,77
2024	10,58	4,33	1,06	6,28
2023	5,54	5,94	-0,57	5,26
2022	-5,00	-10,73	-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

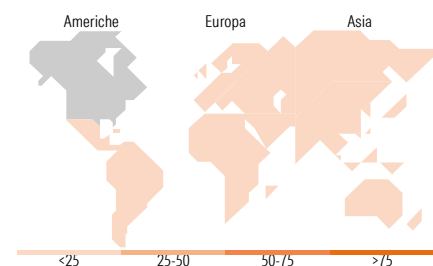


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,01		
Large	35,07		
Medium	14,76		
Small	2,07		
Micro	0,09		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	240.619,28



### 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	%
<b>Ciclico</b>	<b>35,01</b>
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	17,69
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>49,68</b>
Telecomunicazioni	8,83
Energia	3,53
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	27,86
<b>Difensivo</b>	<b>15,31</b>
Beni Difensivi	5,08
Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>75,51</b>
Stati Uniti	71,11
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>10,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,49</b>
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)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,34%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B537HD40
NAV (28/04/2026)	CHF 32,10		
Patrimonio Netto (Mln)	168,11 USD		
(31/12/2025)			