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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

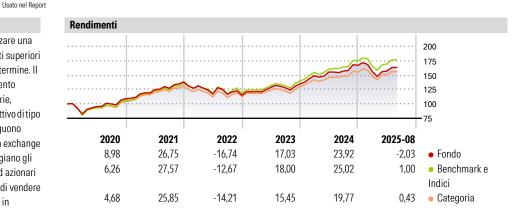
MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

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 tipoaperto (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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,18		
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,19	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	5,83	6,97	4,57	Trimestrali %				
6-Mesi	4,91	7,54	5,27	2025	-6,50	0,66	-	-
1-Anno	7,39	11,83	7,50	2024	10,58	4,33	1,06	6,28
3-Anni Ann.ti	10,84	13,09	10,54	2023	5,54	5,94	-0,57	5,26
5-Anni Ann.ti	10,60	13,05	10,40	2022	-5,00	-10,73	-0,46	-1,37
10-Anni Ann.ti	8,86	10,80	8,44	2021	7,63	6,35	1,89	8,69

Portafoglio 31/05/2025

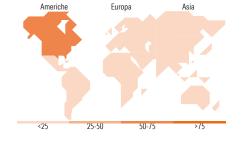




Fondo
46,29
32,56
16,57
4,45
0,12



79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF	_	19,01
SPDR S&P 500 ETF	_	15,09
iShares Edge MSCI USA Qual	_	12,74
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS	_	9,02
United States Treasury Bills	_	6,33
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr	_	5,41
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	5,31
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	_	4,41
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD	_	4,11
GAM Multistock EM Equity USD S	_	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,28
📤 Materie Prime	2,95
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,92
🚅 Finanza	16,91
★ Immobiliare	2,50
₩ Sensibile	49,45
Telecomunicazioni	8,62
Tenergia	3,37
🔯 Beni Industriali	10,87
Tecnologia	26,60
→ Difensivo	18,27
🔚 Beni Difensivi	6,22
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,52
Stati Uniti	65,76
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,71
Europa	19,52
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,35
Medio Oriente	0,53
Asia	13,97
Giappone	6,90
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Limited	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	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 CHF Accumulation

Nome del GestoreAndrea QuappInc/AccAccData Inizio Gestione01/06/2024ISINIE00B537HD40

NAV (17/09/2025) CHF 29,31 Patrimonio Netto (MIn) 149,41 USD

(31/05/2025)