

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class USD Income

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

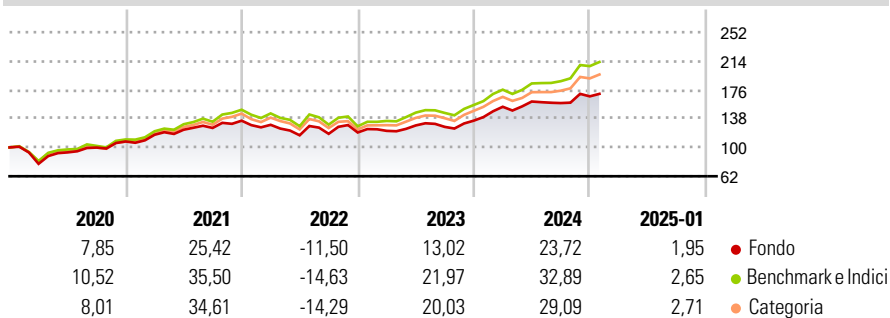
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

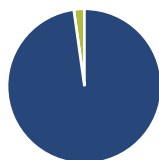
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,87	23,91	20,55	2025	13,57	4,49	-1,27	5,59
1-Anno	17,29	27,15	24,95	2024	1,79	5,87	-1,49	6,45
3-Anni Ann.ti	10,57	15,28	13,89	2023	-4,03	-10,64	1,69	1,48
5-Anni Ann.ti	10,36	15,05	13,98	2022	8,26	5,61	1,94	7,61
10-Anni Ann.ti	9,27	13,65	12,48	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	45,78
Large	42,14
Medium	10,92
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	274,840,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,99
Alphabet Inc Class A		4,77
Apple Inc		4,59
Microsoft Corp		3,72
UnitedHealth Group Inc		3,59
Procter & Gamble Co		3,22
Amazon.com Inc		2,95
Coca-Cola Co		2,88
PepsiCo Inc		2,87
Adobe Inc		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,44
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	8,58
Finanza	7,98
Immobiliare	3,04
Sensibile	57,81
Telecomunicazioni	8,85
Energia	6,34
Beni Industriali	8,05
Tecnologia	34,57
Difensivo	20,76
Beni Difensivi	9,55
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,45
Stati Uniti	88,45
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,47
Europa	9,33
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	2,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,69 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 38,84	ISIN	IE00B5NK9M62		
Patrimonio Netto (Mln)	69,26 USD				

(31/10/2024)