

# 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&amp;P 500 TR USD

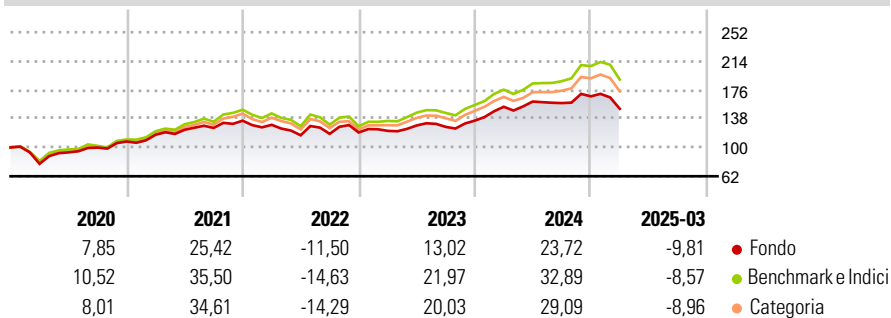
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

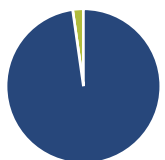
3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,95	-19,72	-18,71	2025	-9,81	-	-	-
6-Mesi	-16,62	-13,28	-12,95	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
1-Anno	-8,96	-1,66	-2,76	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
3-Anni Ann.ti	1,61	5,31	4,43	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
5-Anni Ann.ti	9,79	13,49	12,84	2021	8,26	5,61	1,94	7,61
10-Anni Ann.ti	5,38	10,08	9,05					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024

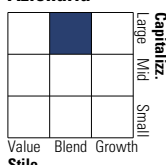


#### Asset Allocation %

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

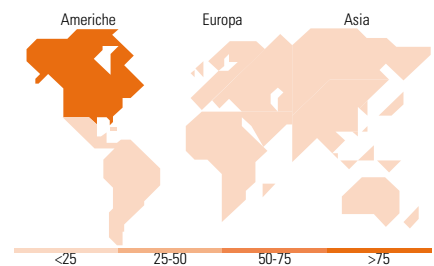


#### Mkt Cap %

Giant	44,41
Large	44,83
Medium	9,88
Small	0,88
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	294.342,56
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,82
Apple Inc	📠	5,11
Alphabet Inc Class A	📠	4,29
Microsoft Corp	📠	3,88
Procter & Gamble Co	📠	3,19
Amazon.com Inc	📠	3,15
Coca-Cola Co	📠	2,89
McDonald's Corp	📠	2,84
PepsiCo Inc	📠	2,81
TJX Companies Inc	📠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,66</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	8,37
Immobiliare	1,41
<b>Sensibile</b>	<b>56,07</b>
Telecomunicazioni	8,53
Energia	5,42
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	34,69
<b>Difensivo</b>	<b>19,27</b>
Beni Difensivi	9,10
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,46</b>
Stati Uniti	89,95
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>7,44</b>
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	2,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,10
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,44 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 34,21	ISIN	IE00B5NK9M62		
Patrimonio Netto (Mln)	66,87 USD				

(31/12/2024)