

# GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class USD Income

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

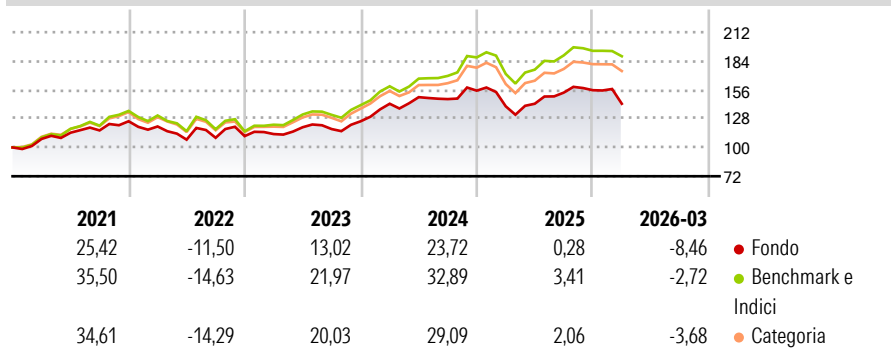
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation comparable to public equities with lower downside volatility, by emulating certain investment themes of traditional US private equity ("PE") funds focused on leveraged buyouts. The Fund seeks to achieve this objective through (i) a US Equity portfolio component comprised of US listed companies with company characteristics similar to those selected by PE including but not limited to factors such as profitability, cash flow, value, beta; and (ii) a hedge portfolio component comprised of financial derivatives with the goal of limiting the downside volatility of the US equity portfolio component.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med

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

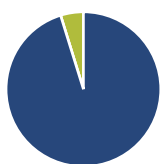
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,36	4,27	2,97	2026	-8,46	-	-	-
6-Mesi	-8,37	4,93	4,21	2025	-9,81	1,79	7,56	1,55
1-Anno	11,84	27,90	25,92	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
3-Anni Ann.ti	8,29	19,07	16,73	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
5-Anni Ann.ti	5,15	12,56	11,39	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
10-Anni Ann.ti	8,90	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,78
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



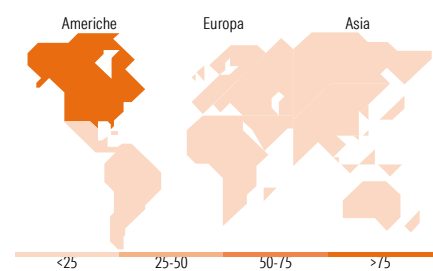
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,15
Large	32,13
Medium	20,48
Small	3,23
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	323.665,51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,56
Alphabet Inc Class A	📠	7,20
Apple Inc	📠	4,52
Broadcom Inc	📠	4,07
Microsoft Corp	📠	3,97
TIX Companies Inc	🏠	2,74
Coca-Cola Co	🍷	2,67
McDonald's Corp	🍷	2,61
Chubb Ltd	🏠	2,60
Procter & Gamble Co	🍷	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>27,86</b>
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	12,95
Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>50,27</b>
Telecomunicazioni	9,84
Energia	4,40
Beni Industriali	3,47
Tecnologia	32,56
<b>Difensivo</b>	<b>21,87</b>
Beni Difensivi	9,40
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>95,16</b>
Stati Uniti	92,97
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>4,56</b>
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	1,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,28 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(23/04/2026)		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	1,78%
Nome del Gestore	Erk Subasi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	USD 39,61	ISIN	IE00B5NK9M62		

# GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 65,26 USD

(31/12/2025)