

# GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class GBP Income

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

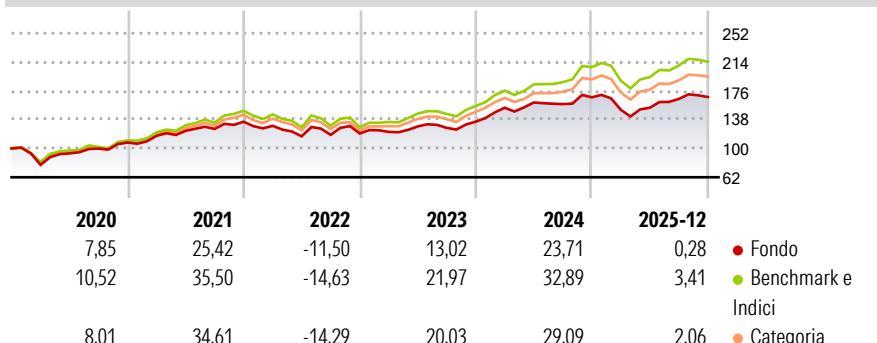
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

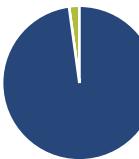
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	5,44	4,84
6-Mesi	10,91	11,07	10,55
1-Anno	0,91	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	11,98	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	9,55	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	10,73	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,81	1,79	7,56	1,55
2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	39,58
Medium	16,21
Small	2,24
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	312.271, 80

## Americhe



## Europa



## Asia



## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	95,23
Stati Uniti	93,13
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,79
Fondo	Europa
	4,02
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergenti	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,69
Alphabet Inc Class A	IT	5,53
Microsoft Corp	IT	4,23
Apple Inc	IT	4,21
Broadcom Inc	IT	4,06
TJX Companies Inc	Consumo	2,74
Procter & Gamble Co	Consumo	2,67
McDonald's Corp	Consumo	2,59
Coca-Cola Co	Consumo	2,52
Arista Networks Inc	IT	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,71
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	11,68
Finanza	12,58
Immobiliare	2,11
Fondo	Sensibile
	52,86
Telecomunicazioni	10,17
Energia	4,04
Beni Industriali	5,70
Tecnologia	32,94
Fondo	Difensivo
	19,43
Beni Difensivi	8,45
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,15

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00B5MN2271		
NAV (15/01/2026)	GBP 54,08				
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				
(30/09/2025)					