

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class Institutional USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato
 MSCI World Growth NR EUR

Exposure NR USD
 Usato nel Report

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

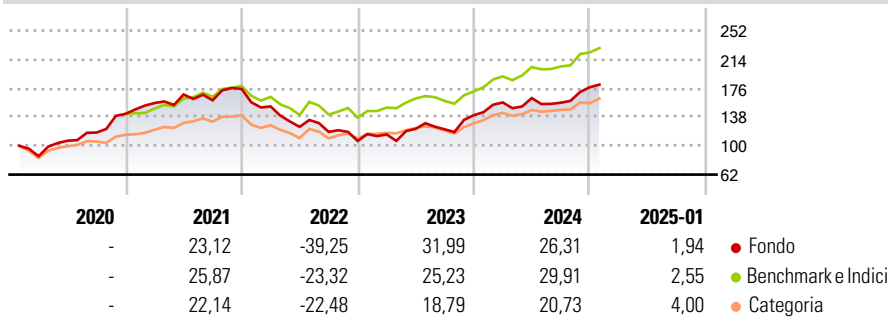
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto il mondo. Il Fondo non ha uno specifico orientamento geografico e fino al 30% del patrimonio netto può essere investito nei Mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	20,15
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

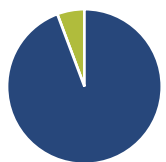
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,81	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,31	23,19	17,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,34	24,91	19,29	2024	12,03	3,64	-3,76	13,03
3-Anni Ann.ti	5,40	12,67	8,61	2023	8,15	6,42	-0,53	15,29
5-Anni Ann.ti	11,72	12,48	9,65	2022	-13,20	-17,75	-5,33	-10,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,05	7,19	-4,57	9,37

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

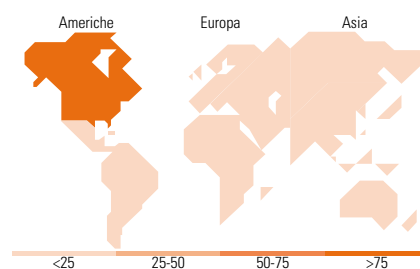
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,75
Large	20,80
Medium	10,67
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	424.674,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,71
Microsoft Corp	📄	9,53
Amazon.com Inc	📄	8,11
Alphabet Inc Class A	📄	6,95
Apple Inc	📄	4,76
SharkNinja Inc	📄	3,64
Taiwan Semiconductor...	📄	3,61
Intuitive Surgical Inc	📄	3,56
Novo Nordisk AS Class B	📄	3,47
Eli Lilly and Co	📄	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,51
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,82
🏦 Finanza	4,69
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	64,37
📡 Telecomunicazioni	10,58
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	2,23
💻 Tecnologia	51,56
Difensivo	14,12
🛡️ Beni Difensivi	2,34
🏥 Salute	11,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,42
Stati Uniti	77,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,16
Giappone	6,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,53 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	01/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 54,73	ISIN	IE00B5L06T43		
Patrimonio Netto (Mln)	136,41 USD				

(31/10/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®