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

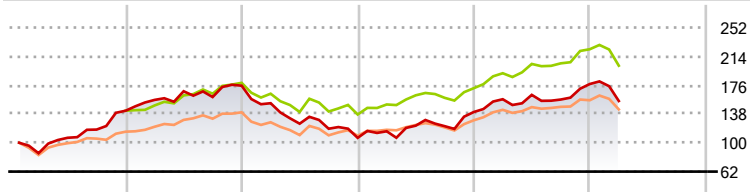
Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Global Large-Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Growth NR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	23,23	-39,25	31,97	26,28	-12,60	Fondo
	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-9,70	Benchmark e Indici
	-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-7,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	21,20
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,75	-	-
6-Mesi	-12,76	-	-
1-Anno	-9,35	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,10	-	-
5-Anni Ann.ti	8,17	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

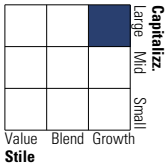
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,60	-	-	-
2024	12,03	3,63	-3,76	13,03
2023	8,15	6,41	-0,53	15,29
2022	-13,20	-17,75	-5,34	-10,12
2021	10,05	7,29	-4,57	9,37

Portafoglio 31/12/2024

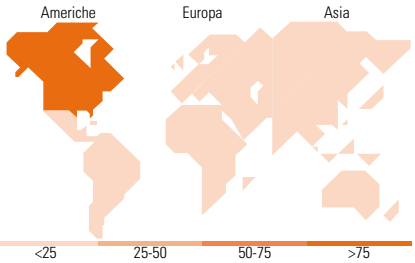
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,83
Large	16,81
Medium	12,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	509.761,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,08
Microsoft Corp		8,77
NVIDIA Corp		8,56
Alphabet Inc Class A		7,56
Apple Inc		5,18
Broadcom Inc		4,18
Taiwan Semiconductor...		3,68
SharkNinja Inc		3,56
Netflix Inc		2,93
Sony Group Corp		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,15**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,72
Finanza	4,44
Immobiliare	-
Sensibile	**67,50**
Telecomunicazioni	11,36
Energia	-
Beni Industriali	2,32
Tecnologia	53,81
Difensivo	**10,35**
Beni Difensivi	2,30
Salute	8,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,78**
Stati Uniti	78,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,95**
Giappone	6,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	22/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2024
NAV (16/04/2025)	GBP 57,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	122,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	29,74 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5VMHR51

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 prodotto; (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.