

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

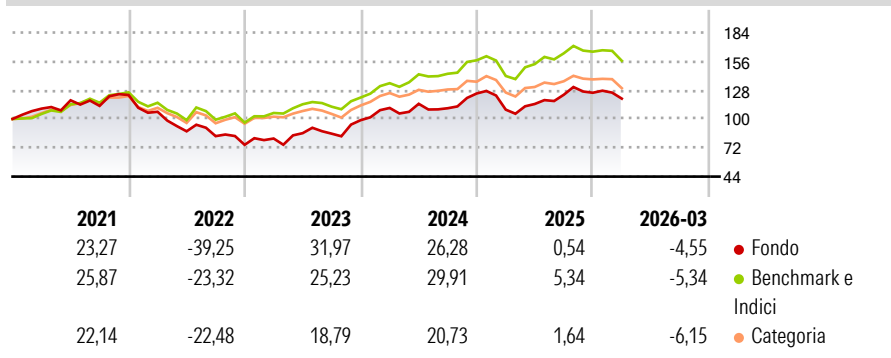
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto 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          | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64  |
| 3Y Beta           | 1,17  | 3Y Std Dev      | 18,32 |
| 3Y R-Squared      | 78,34 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,73  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

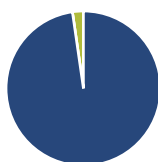
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,57  | 0,56  | -2,65 |
| 6-Mesi         | 5,95  | 4,09  | 0,43  |
| 1-Anno         | 30,09 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,94 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,08  | 9,47  | 4,53  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | -4,55  | -      | -     | -      |
| 2025 | -12,60 | 5,02   | 7,84  | 1,58   |
| 2024 | 12,03  | 3,63   | -3,76 | 13,03  |
| 2023 | 8,15   | 6,42   | -0,53 | 15,29  |
| 2022 | -13,20 | -17,75 | -5,34 | -10,12 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,72  
0,00  
2,28  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 70,91 |
| Large  | 22,08 |
| Medium | 5,57  |
| Small  | 1,44  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 541.979,44 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore        | %     |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software       | 9,19  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce     | 8,96  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori | 8,84  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software       | 6,47  |
| Broadcom Inc                                | Semiconduttori | 5,35  |
| Apple Inc                                   | Software       | 4,83  |
| ASM International NV                        | Semiconduttori | 3,96  |
| Lam Research Corp                           | Semiconduttori | 3,84  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza        | 3,61  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 58,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 33    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>19,76</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,97        |
| Finanza                     | 4,78         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>73,17</b> |
| Telecomunicazioni           | 13,16        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,89         |
| Tecnologia                  | 55,12        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,08</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,79         |
| Salute                      | 5,29         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,32</b> |
| Stati Uniti                   | 67,97        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 3,35         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,03</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,62         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,41         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,65</b> |
| Giappone                      | 6,38         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,28         |
| Asia - Emergente              | 4,99         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |                |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,68 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 EUR |
| Telefono             | +353 1 6093927              | (15/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | www.gam.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 27/07/2011                  | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,95%          |
| Nome del Gestore     | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%         |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2024                  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| NAV (15/04/2026)     | GBP 78,37                   | ISIN                    | IE00B57FYK02 |                              |                |

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

Patrimonio Netto (Mln)

95,21 USD

(31/12/2025)