

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

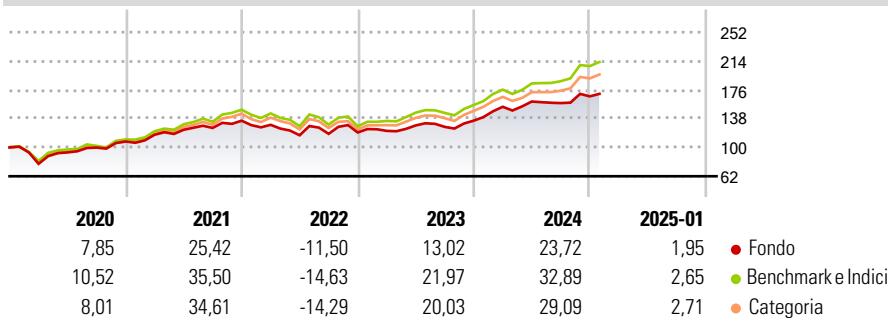
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

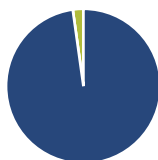
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,84	23,91	20,55	2025	13,57	4,49	-1,27	5,59
1-Anno	18,82	27,15	24,95	2024	1,79	5,87	-1,49	6,45
3-Anni Ann.ti	10,67	15,28	13,89	2023	-4,03	-10,64	1,69	1,48
5-Anni Ann.ti	10,40	15,05	13,98	2022	8,26	5,61	1,94	7,61
10-Anni Ann.ti	9,32	13,65	12,48	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

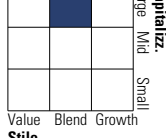
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

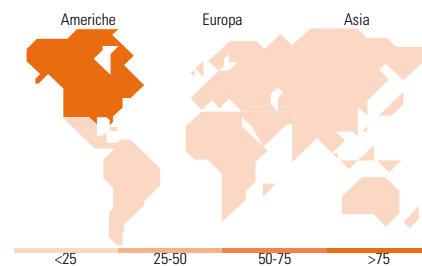
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,78
Large	42,14
Medium	10,92
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	274,840,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,99
Alphabet Inc Class A	📠	4,77
Apple Inc	📠	4,59
Microsoft Corp	📠	3,72
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,59
Procter & Gamble Co	🏪	3,22
Amazon.com Inc	📠	2,95
Coca-Cola Co	🏪	2,88
PepsiCo Inc	🏪	2,87
Adobe Inc	📠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	21,44
🏭 Materie Prime	1,84
🏪 Beni di Consumo Ciclici	8,58
🏦 Finanza	7,98
🏠 Immobiliare	3,04
Sensibile	57,81
📠 Telecomunicazioni	8,85
🔥 Energia	6,34
⚙️ Beni Industriali	8,05
📠 Tecnologia	34,57
Difensivo	20,76
🏥 Beni Difensivi	9,55
🏥 Salute	10,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	89,45
Stati Uniti	88,45
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,47
Europa	9,33
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	2,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,33 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 39,14	ISIN	IE00B3KRG97		
Patrimonio Netto (Mln)	69,26 USD				

(31/10/2024)