

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

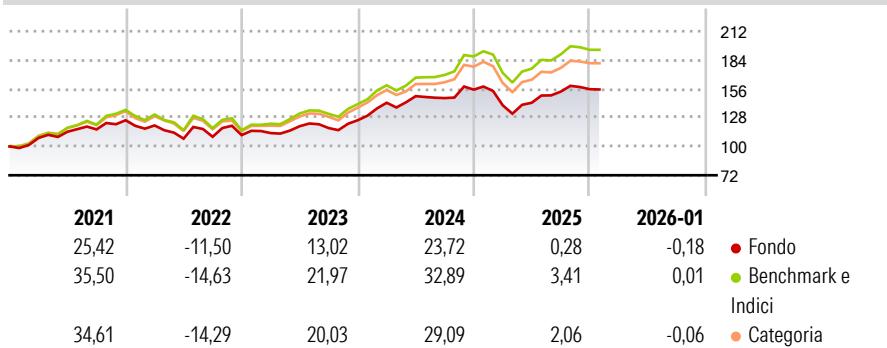
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-1,03	-0,58
6-Mesi	4,13	6,52	5,94
1-Anno	-3,02	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	10,04	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	8,31	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	11,91	15,05	13,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,82
• Altro	0,00

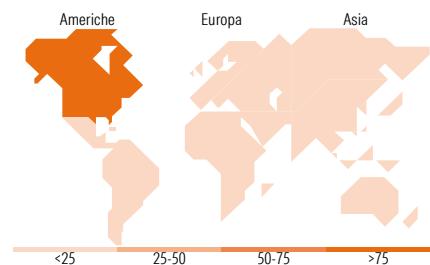


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 363.665,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	10,43
Alphabet Inc Class A	IT	6,34
Broadcom Inc	IT	4,51
Apple Inc	IT	4,43
Microsoft Corp	IT	4,19
Arista Networks Inc	IT	2,64
TJX Companies Inc	Consumo	2,64
Coca-Cola Co	Consumo	2,60
Procter & Gamble Co	Consumo	2,59
McDonald's Corp	Consumo	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 24,10
• Materie Prime 0,69
• Beni di Consumo Ciclici 11,54
• Finanza 11,29
• Immobiliare 0,58
• Sensibile 56,00
• Telecomunicazioni 10,73
• Energia 4,08
• Beni Industriali 5,77
• Tecnologia 35,41
• Difensivo 19,91
• Beni Difensivi 8,48
• Salute 8,16
• Servizi di Pubblica Utilità 3,27

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 95,18
• Stati Uniti 93,34
• Canada 0,97
• America Latina e Centrale 0,86
• Europa 4,13
• Regno Unito 0,62
• Europa Occidentale - Euro 1,15
• Europa Occidentale - Non Euro 2,36
• Europa dell'Est 0,00
• Africa 0,00
• Medio Oriente 0,00
• Asia 0,69
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 0,69
• Asia - Emergente 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,42 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00B3KRG997		
NAV (11/02/2026)	USD 43,71				
Patrimonio Netto (Mln)	66,16 USD				

(31/10/2025)

© 2026 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 produttori; (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.