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

Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

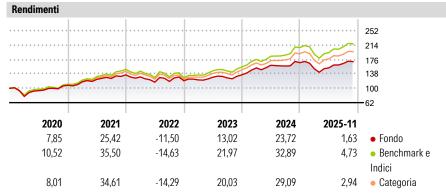
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,54
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,06
	3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	11,78	11,79	11,16	2025	-9,81	1,79	7,56	-
1-Anno	-1,28	1,31	0,03	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
3-Anni Ann.ti	11,60	16,66	15,23	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
5-Anni Ann.ti	9,92	14,48	13,63	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	9,49	13,51	12,24	2021	8,26	5,61	1,94	7,61

Fondo

43,98

43,64

12,19

0,19

0,00

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 364.592, 53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,29
Alphabet Inc Class A		4,97
Microsoft Corp		4,80
Broadcom Inc		4,67
Apple Inc		4,61
Amazon.com Inc	A	3,38
Procter & Gamble Co	Ħ	2,80
TJX Companies Inc	~	2,77
McDonald's Corp	~	2,74
Coca-Cola Co	Ħ	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	25,18
Aterie Prime	0,65
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	8,87
★ Immobiliare	1,60
₩ Sensibile	55,09
Telecomunicazioni	12,40
The Energia	3,97
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	33,32
→ Difensivo	19,73
🔚 Beni Difensivi	8,30
■ Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,01		
Stati Uniti	93,29		
Canada	0,97		
America Latina e Centrale	0,75		
Europa	4,12		
Regno Unito	0,60		
Europa Occidentale - Euro	1,14		
Europa Occidentale - Non Euro	2,37		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,87		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,87		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	16/07/2013
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/08/2011
NAV (11/12/2025)	USD 43,96
Patrimonio Netto (MIn)	63,89 USD

Patrimonio Classe (MIn)	28,30 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3KRGG97

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)