

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

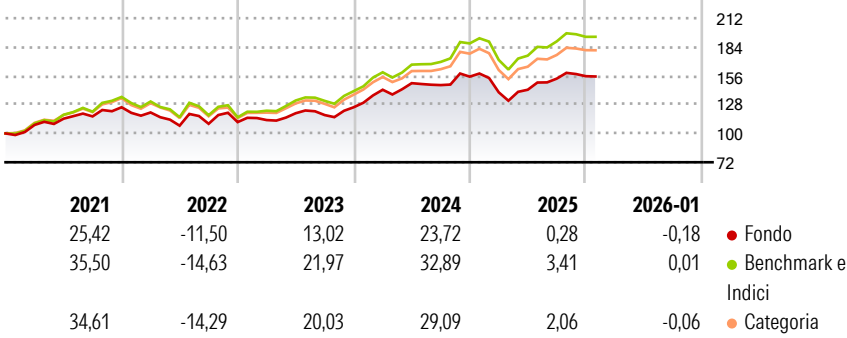
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

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 %

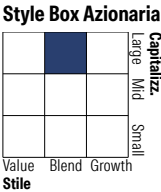
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-1,03	-0,58
6-Mesi	4,13	6,52	5,94
1-Anno	-3,02	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	10,04	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	8,31	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	11,91	15,05	13,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

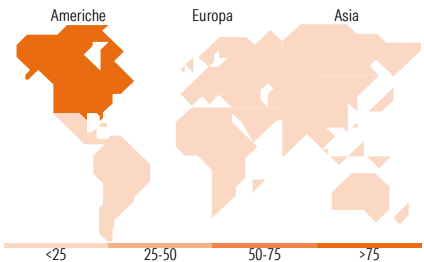


Mkt Cap %

Giant	43,25
Large	39,30
Medium	14,79
Small	2,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	363.665,80
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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	IE00B3KRGG97		
NAV (11/02/2026)	USD 43,71				
Patrimonio Netto (Mln)	66,16 USD				

(31/10/2025)