

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

Categoria Morningstar™
USD Accumulation

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

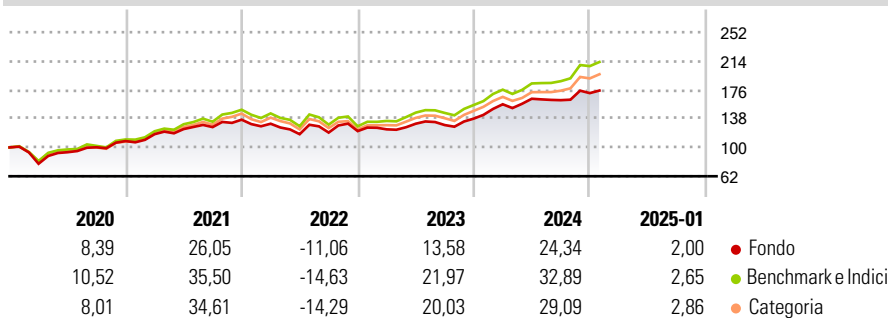
Benchmark Dichiarato
 S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

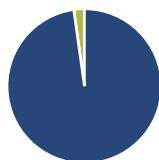
3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,15	20,23	16,88	2025	13,71	4,62	-1,14	5,72
1-Anno	22,49	28,42	25,56	2024	1,92	6,00	-1,36	6,58
3-Anni Ann.ti	10,21	15,09	13,71	2023	-3,91	-10,53	1,82	1,60
5-Anni Ann.ti	11,62	15,34	14,27	2022	8,40	5,74	2,07	7,74
10-Anni Ann.ti	10,22	13,80	12,57	2021				

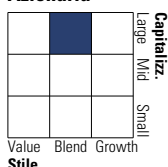
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



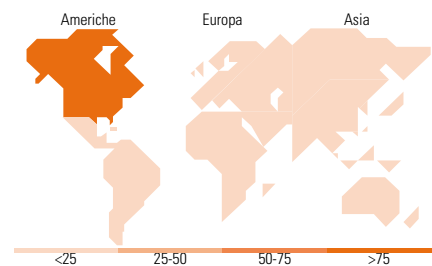
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	5,49 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 37,93	ISIN	IE00B5L6ZZ16		
Patrimonio Netto (Mln)	69,26 USD				

(31/10/2024)