

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

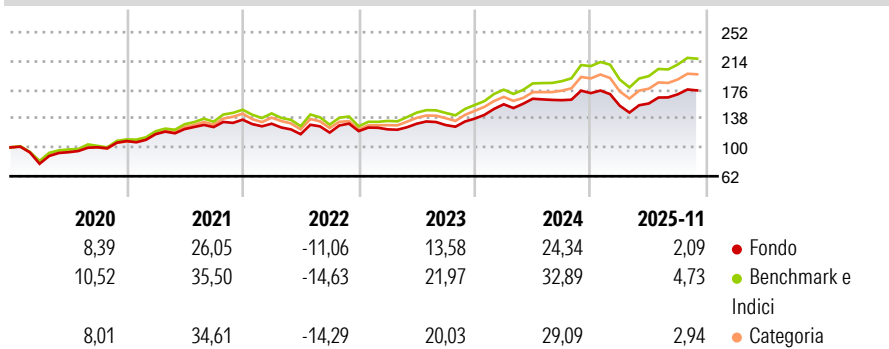
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

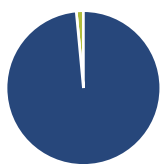
3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	2,94	3,13	2025	-9,69	1,91	7,70	-
6-Mesi	11,29	12,25	10,80	2024	13,71	4,62	-1,14	5,72
1-Anno	-1,05	1,07	-0,31	2023	1,92	6,00	-1,36	6,58
3-Anni Ann.ti	11,24	17,91	15,75	2022	-3,91	-10,53	1,82	1,60
5-Anni Ann.ti	10,23	14,26	13,48	2021	8,40	5,74	2,07	7,74
10-Anni Ann.ti	10,07	13,22	12,13					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



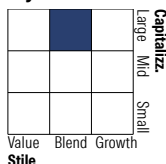
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

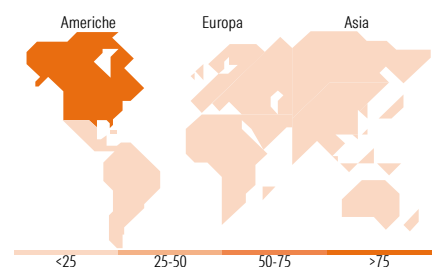


Mkt Cap %

Fondo	43,98
Giant	43,64
Large	12,19
Medium	0,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	364.592,53
Ave Mkt Cap USD	53



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,18
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	8,87
Immobiliare	1,60
Sensibile	55,09
Telecomunicazioni	12,40
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 42,49	ISIN	IE00B5L6ZZ16		
Patrimonio Netto (Mln)	63,89 USD				

(31/08/2025)