

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Ord GBP Income

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

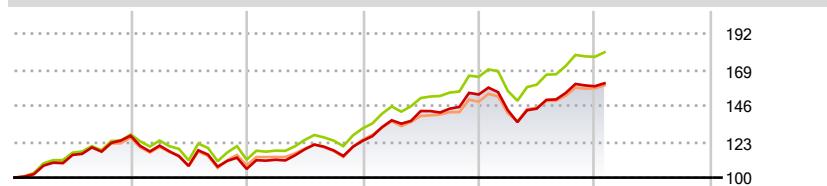
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (prevalentemente OICVM) che perseguono strategie equity long only e equity hedge e in exchange traded funds. I fondi equity long only privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge fund azionari cercano di acquistare azioni sottovalutate e di vendere azioni sopravvalutate. Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un'esposizione...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
26,75	-16,73	17,05	23,91	3,44	1,19	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	2,49	2,29
6-Mesi	9,37	10,59	8,13
1-Anno	3,06	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,96	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,89	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	11,13	13,00	10,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,51	0,66	6,96	2,76
2024	10,58	4,33	1,06	6,28
2023	5,54	5,97	-0,57	5,26
2022	-5,00	-10,73	-0,46	-1,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

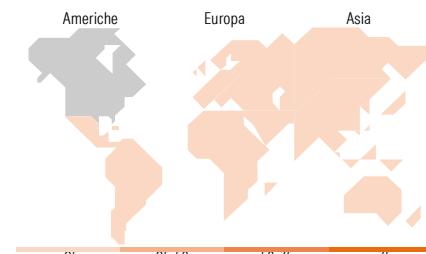
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	18,48
● Altro	0,07

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	239.218,33



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,91
Stati Uniti	71,51
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,12
Europa	9,73
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,50
Medio Oriente	0,38
Asia	14,37
Giappone	6,26
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	3,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,16
United States Treasury Bills	—	7,97
NVIDIA Corp	IT	4,80
Apple Inc	IT	3,67
Microsoft Corp	IT	3,59
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,11
Amazon.com Inc	IT	2,58
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,53
Broadcom Inc	IT	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● Ciclico	33,93
■ Materie Prime	2,84
■ Beni di Consumo Ciclici	12,12
■ Finanza	16,72
■ Immobiliare	2,25
▼ Sensibile	50,10
■ Telecomunicazioni	8,19
■ Energia	3,41
■ Beni Industriali	10,44
■ Tecnologia	28,05
► Difensivo	15,97
■ Beni Difensivi	5,82
■ Salute	7,99
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
				Commissione di incentivo	-

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Ord GBP Income

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B685RS58
NAV (11/02/2026)	GBP 40,21		
Patrimonio Netto (Mln)	164,16 USD		
(31/10/2025)			