

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Global Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

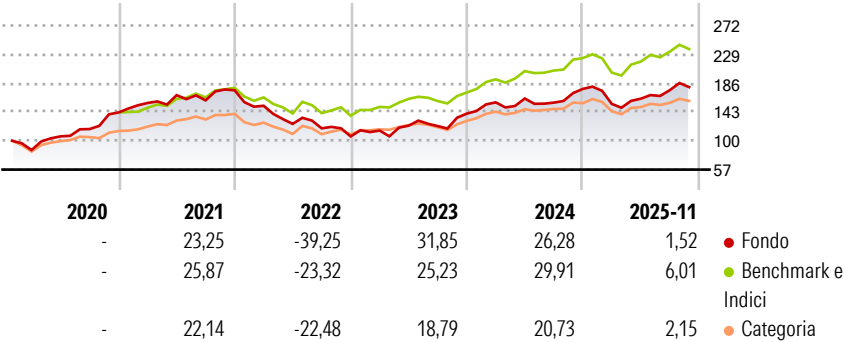
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto il mondo. Il Fondo non ha uno specifico orientamento geografico e fino al 30% del patrimonio netto può essere investito nei Mercati emergenti.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 19,67 |
| 3Y R-Squared | 80,85 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,94 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,26 | 0,22 | 0,69 |
| 6-Mesi | 7,30 | 6,98 | 4,31 |
| 1-Anno | -4,85 | 0,32 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,43 | 17,97 | 11,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,22 | 10,21 | 6,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

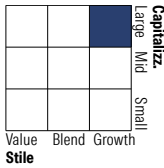
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -12,61 | 5,02 | 7,84 | - |
| 2024 | 12,01 | 3,64 | -3,76 | 13,03 |
| 2023 | 8,15 | 6,42 | -0,53 | 15,19 |
| 2022 | -13,20 | -17,75 | -5,33 | -10,12 |
| 2021 | 9,96 | 7,39 | -4,57 | 9,37 |

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria

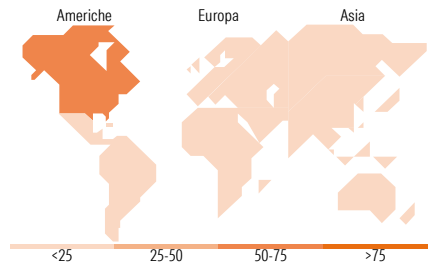


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 66,21 |
| Large | 28,88 |
| Medium | 4,13 |
| Small | 0,79 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 471.931,04 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 🖥️ | 9,41 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 8,07 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 7,69 |
| Apple Inc | 📱 | 7,13 |
| Microsoft Corp | 🖥️ | 6,78 |
| Broadcom Inc | 🖥️ | 4,32 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 3,66 |
| Lam Research Corp | 🖥️ | 3,25 |
| BayCurrent Inc | ⚙️ | 2,89 |
| Vend Marketplaces ASA Class A | 📱 | 2,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,29 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,63 |
| Finanza | 3,66 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 73,34 |
| Telecomunicazioni | 15,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,24 |
| Tecnologia | 52,27 |
| Difensivo | 10,37 |
| Beni Difensivi | 2,92 |
| Salute | 7,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,02 |
| Stati Uniti | 72,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,75 |
| Europa | 7,69 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,29 |
| Giappone | 8,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,01 |
| Asia - Emergente | 6,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (17/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/11/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/12/2025) | EUR 56,83 | ISIN | IE00B5WGFZ01 | | |

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class Institutional EUR

Patrimonio Netto (Mln) 101,98 USD

Accumulation