

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

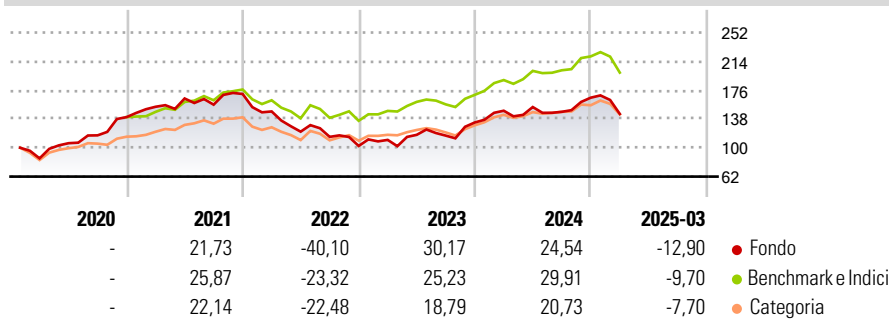
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto 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 | -7,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 21,18 |
| 3Y R-Squared | 80,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,75 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -19,83 | -18,27 | -13,57 | 2025 | -12,90 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,98 | -12,13 | -10,68 | 2024 | 11,64 | 3,28 | -4,10 | 12,64 |
| 1-Anno | -7,75 | -1,77 | -4,33 | 2023 | 7,77 | 6,05 | -0,88 | 14,89 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,55 | 4,57 | 2,34 | 2022 | -13,50 | -18,03 | -5,67 | -10,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 | 10,38 | 8,77 | 2021 | 9,71 | 7,07 | -4,91 | 8,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 92,34 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 7,66 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Value Blend Growth

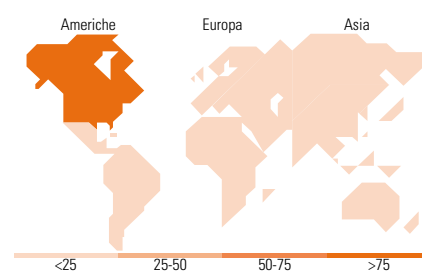
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 70,83 |
| Large | 16,81 |
| Medium | 12,36 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 509.761,93 |
|-----------------|------------|



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 9,08 |
| Microsoft Corp | | 8,77 |
| NVIDIA Corp | | 8,56 |
| Alphabet Inc Class A | | 7,56 |
| Apple Inc | | 5,18 |
| Broadcom Inc | | 4,18 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,68 |
| SharkNinja Inc | | 3,56 |
| Netflix Inc | | 2,93 |
| Sony Group Corp | | 2,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,15 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,72 |
| Finanza | 4,44 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 67,50 |
| Telecomunicazioni | 11,36 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,32 |
| Tecnologia | 53,81 |
| Difensivo | 10,35 |
| Beni Difensivi | 2,30 |
| Salute | 8,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,78 |
| Stati Uniti | 78,78 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,27 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,95 |
| Giappone | 6,69 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,48 |
| Asia - Emergente | 4,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (15/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,28% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/04/2025) | USD 34,80 | ISIN | IE00B5V8YW74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,71 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.