

# 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

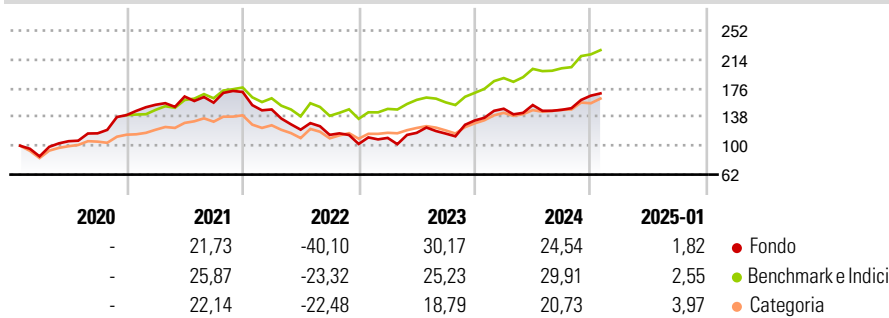
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto 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          | -7,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 20,13 |
| 3Y R-Squared      | 79,81 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 9,78  | 10Y Risk        | -     |

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

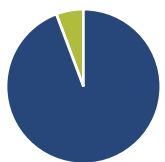
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi           | 13,04 | 10,82 | 8,72  | 2025                     | -      | -      | -     | -      |
| 6-Mesi           | 15,71 | 19,52 | 14,52 | 2025                     | -      | -      | -     | -      |
| 1-Anno           | 23,49 | 25,84 | 19,70 | 2024                     | 11,64  | 3,28   | -4,10 | 12,64  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,26  | 12,23 | 8,38  | 2023                     | 7,77   | 6,05   | -0,88 | 14,89  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,08 | 12,59 | 9,84  | 2022                     | -13,50 | -18,03 | -5,67 | -10,44 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 9,71   | 7,07   | -4,91 | 8,98   |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 94,29 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 5,71  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

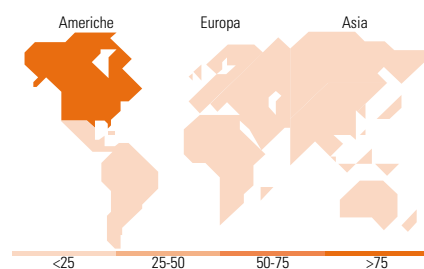
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |
| Style       |       |     |       |

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 67,75 |
| Large  | 20,80 |
| Medium | 10,67 |
| Small  | 0,77  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 424.674,19 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 9,71  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 9,53  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 8,11  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 6,95  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 4,76  |
| SharkNinja Inc                              | 📄       | 3,64  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 3,61  |
| Intuitive Surgical Inc                      | 📄       | 3,56  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | 📄       | 3,47  |
| Eli Lilly and Co                            | 📄       | 3,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>21,51</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 16,82        |
| 🏦 Finanza                     | 4,69         |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>64,37</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 10,58        |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 2,23         |
| 💻 Tecnologia                  | 51,56        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>14,12</b> |
| 🛡️ Beni Difensivi             | 2,34         |
| 🏥 Salute                      | 11,78        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,42</b> |
| Stati Uniti                   | 77,42        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,42</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,74         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,68         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,16</b> |
| Giappone                      | 6,18         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,81         |
| Asia - Emergente              | 5,17         |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |            |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,07 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 6093927              | (31/01/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                    | www.gam.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 2,33%      |
| 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 (31/01/2025)       | USD 39,92                   | ISIN                    | IE00B5V8YW74 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,41 USD                  |                         |              |                              |            |

(31/10/2024)

© 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.