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

Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

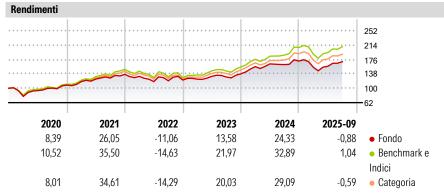
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,72
	3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,54
	3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,43	23,43	20,93	2025	-9,69	1,91	7,70	-
1-Anno	0,67	7,03	5,18	2024	13,71	4,62	-1,14	5,72
3-Anni Ann.ti	12,14	17,00	14,77	2023	1,92	6,00	-1,36	6,58
5-Anni Ann.ti	10,19	14,52	13,45	2022	-3,91	-10,53	1,82	1,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	9,90	13,48	12,34	2021	8,39	5,74	2,07	7,74

Fondo

46,88

39,08

13,84

0,21

0,00

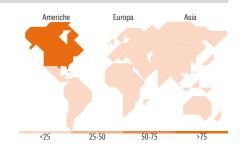
71

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,92
Microsoft Corp		4,79
Broadcom Inc		4,40
Alphabet Inc Class A		4,18
Apple Inc		4,14
Amazon.com Inc	A	3,29
GE Vernova Inc	₽	2,91
Procter & Gamble Co	Ħ	2,89
Intuit Inc		2,86
Coca-Cola Co	E	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	25,20
🚣 Materie Prime	1,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,30
🚅 Finanza	8,93
d Immobiliare	1,76
₩ Sensibile	54,38
Telecomunicazioni	11,63
∆ Energia	3,72
Beni Industriali	5,49
Tecnologia	33,54
→ Difensivo	20,42
🔚 Beni Difensivi	8,50
🔁 Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,40
Stati Uniti	92,81
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,71
Europa	4,84
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	1,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	18/09/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/08/2011
NAV (16/10/2025)	GBP 30,77
Patrimonio Netto (MIn)	62,85 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,22 GBP
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5SLLT59

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	=

© 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

