

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

Categoria Morningstar™
Income Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

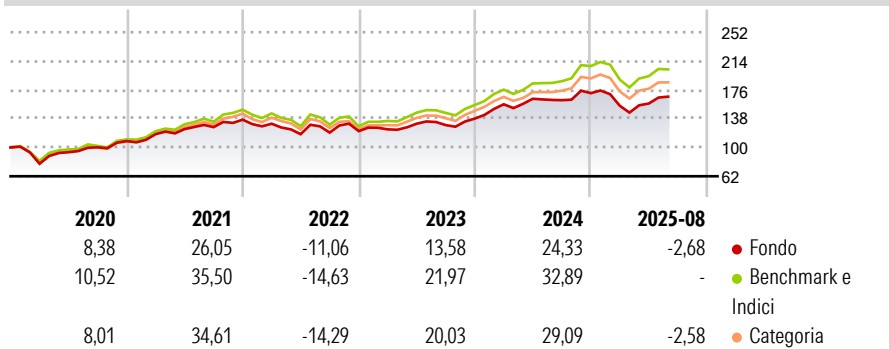
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

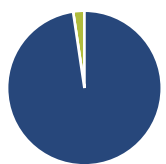
3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	6,24	5,64	2025	-9,70	1,91	-	-
6-Mesi	-1,77	-2,88	-2,43	2024	13,71	4,62	-1,14	5,72
1-Anno	4,22	9,66	8,34	2023	1,92	6,00	-1,36	6,58
3-Anni Ann.ti	8,51	12,96	10,55	2022	-3,91	-10,53	1,82	1,60
5-Anni Ann.ti	10,82	14,18	13,30	2021	8,40	5,74	2,07	7,74
10-Anni Ann.ti	9,69	13,32	12,12					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/05/2025



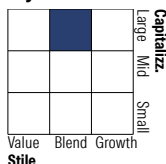
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

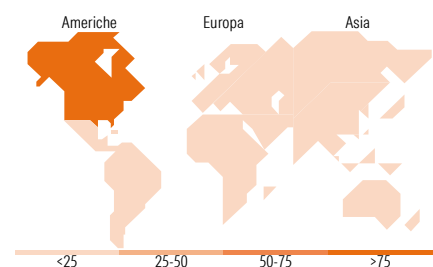


Mkt Cap %

Fondo	45,32
Giant	42,24
Large	12,23
Medium	0,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	313,443,68
Ave Mkt Cap USD	68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,82	
Microsoft Corp	4,61	
Alphabet Inc Class A	4,24	
Apple Inc	4,22	
Broadcom Inc	4,02	
Procter & Gamble Co	3,20	
Amazon.com Inc	3,20	
Coca-Cola Co	2,98	
McDonald's Corp	2,90	
Intuit Inc	2,84	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,94
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	13,57
Finanza	9,33
Immobiliare	1,79
Sensibile	52,58
Telecomunicazioni	11,48
Energia	3,77
Beni Industriali	5,40
Tecnologia	31,93
Difensivo	21,48
Beni Difensivi	9,13
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,98
Stati Uniti	92,47
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,63
Europa	5,21
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	1,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/08/2025)	GBP 30,24	ISIN	IE00B5TJG591		
Patrimonio Netto (Mln)	61,46 USD				

(31/05/2025)