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

Çategoria Morningstar™ **INGOME**rge Cap Blend **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,72		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,55		
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	6,97	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	19,02	23,43	20,93	2025	-9,70	1,91	7,70	-
1-Anno	2,41	7,03	5,18	2024	13,71	4,62	-1,14	5,72
3-Anni Ann.ti	12,51	17,00	14,77	2023	1,92	6,00	-1,36	6,58
5-Anni Ann.ti	10,35	14,52	13,45	2022	-3,91	-10,53	1,82	1,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	10,06	13,48	12,34	2021	8,40	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	Ħ	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
☐ 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 (15/10/2025)	GBP 31,10
Patrimonio Netto (MIn)	62,85 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,02 GBF
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5TJG591

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