

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

Categoria Morningstar™  
**GBP Income**  
 US Large-Mid Cap

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

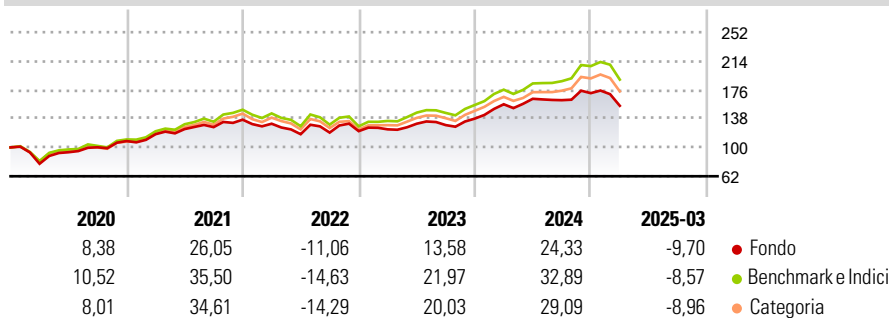
Benchmark Dichiarato  
 S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™  
**★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

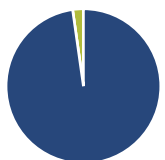
3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,86	-23,00	-22,30	2025	-9,70	-	-	-
6-Mesi	-16,42	-16,55	-17,06	2024	13,71	4,62	-1,14	5,72
1-Anno	-8,52	-2,81	-5,18	2023	1,92	6,00	-1,36	6,58
3-Anni Ann.ti	2,11	4,47	3,03	2022	-3,91	-10,53	1,82	1,60
5-Anni Ann.ti	10,33	13,28	11,60	2021	8,40	5,74	2,07	7,74
10-Anni Ann.ti	6,08	9,80	8,53					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

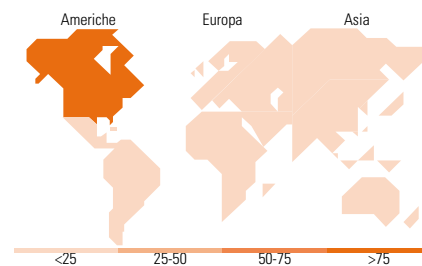
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,41
Large	44,83
Medium	9,88
Small	0,88
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	294.342,56



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,82
Apple Inc	IT	5,11
Alphabet Inc Class A	IT	4,29
Microsoft Corp	IT	3,88
Procter & Gamble Co	IT	3,19
Amazon.com Inc	IT	3,15
Coca-Cola Co	IT	2,89
McDonald's Corp	IT	2,84
PepsiCo Inc	IT	2,81
TJX Companies Inc	IT	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>24,66</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	8,37
Immobiliare	1,41
<b>Sensibile</b>	<b>56,07</b>
Telecomunicazioni	8,53
Energia	5,42
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	34,69
<b>Difensivo</b>	<b>19,27</b>
Beni Difensivi	9,10
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>91,46</b>
Stati Uniti	89,95
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>7,44</b>
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	2,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	GBP 25,24	ISIN	IE00B5TJG591		
Patrimonio Netto (Mln)	66,87 USD				

(31/12/2024)