

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Non UK RFS GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation
Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

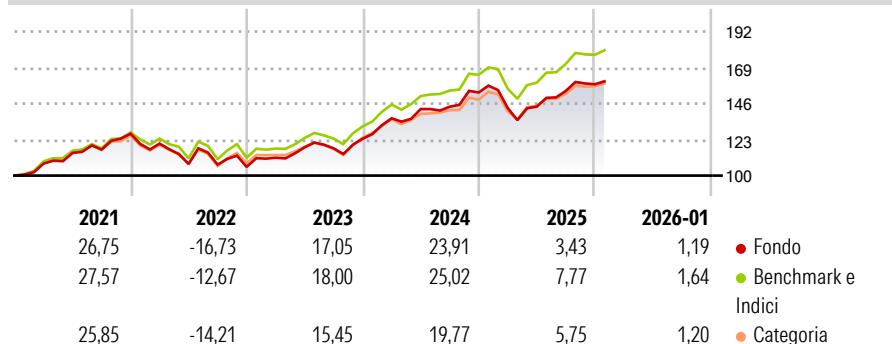
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (prevalentemente OICVM) che perseguono strategie equity long only e equity hedge e in exchange traded funds. I fondi equity long only privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge fund azionari cercano di acquistare azioni sottovalutate e di vendere azioni sopravvalutate. Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un'esposizione...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,31 |
| 3Y R-Squared | 97,61 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,67 | 10Y Risk | -Med |

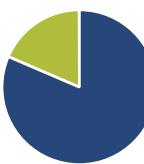
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,76 | 1,05 | 1,67 |
| 6-Mesi | 9,36 | 8,87 | 8,05 |
| 1-Anno | 3,04 | 6,09 | 3,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,96 | 14,90 | 11,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,89 | 11,08 | 8,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,12 | 12,66 | 10,37 |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,51 | 0,65 | 6,95 | 2,76 |
| 2024 | 10,58 | 4,32 | 1,06 | 6,28 |
| 2023 | 5,53 | 5,97 | -0,57 | 5,26 |
| 2022 | -5,00 | -10,73 | -0,46 | -1,37 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

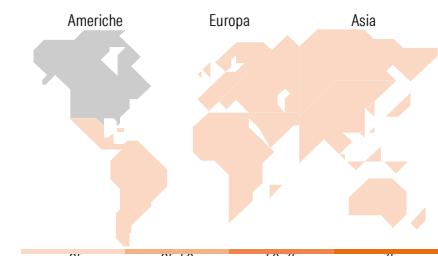
Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 81,45 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 18,48 |
| Altro | 0,07 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value | Giant |
| Blend | Large |
| Growth | Medium |
| Stile | Small |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 239.218,33 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| United States Treasury Bills | — | 8,16 |
| United States Treasury Bills | — | 7,97 |
| NVIDIA Corp | GPU | 4,80 |
| Apple Inc | GPU | 3,67 |
| Microsoft Corp | GPU | 3,59 |
| GAM Multistock EM Equity USD S | — | 3,11 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 2,58 |
| WisdomTree Emrgng Mkts... | — | 2,00 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 1,53 |
| Broadcom Inc | Software | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 372 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,38 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (11/02/2026) | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 5.000 EUR |
| Data di Partenza | 07/12/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,35% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Non UK RFS GBP

Nome del Gestore
Accumulation

Andrea Quapp
01/06/2024
Inc/Acc
ISIN

Acc
IE00BZ1NPR40

NAV (11/02/2026).....
Patrimonio Netto (Mln)
(31/10/2025)

GBP 28,26

164,16 USD