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

Categoria Morningstar™
Accumulation — Global Large-Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,75	-16,73	17,07	23,92	3,44	15,48
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

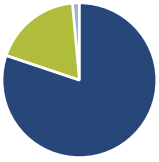
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,69	0,86
6-Mesi	7,68	7,09	8,27
1-Anno	15,42	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	16,22	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	8,07	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	10,52	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

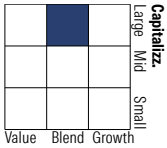
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	14,96	2,36	-
2025	-6,51	0,66	6,96	2,77
2024	10,58	4,33	1,06	6,28
2023	5,54	5,98	-0,57	5,26
2022	-5,00	-10,72	-0,46	-1,37

Portafoglio 31/10/2026



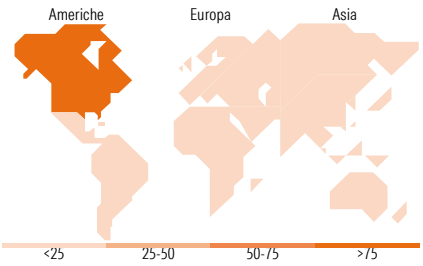
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	18,38
Altro	1,46

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,80
Large	37,30
Medium	15,28
Small	1,60
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.784,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	14,37
Apple Inc		4,58
NVIDIA Corp		4,26
Microsoft Corp		2,69
Amazon.com Inc		2,34
WisdomTree Em Mkts Hi Div ETF	—	1,95
Alphabet Inc Class A		1,73
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	1,66
Broadcom Inc		1,52
Alphabet Inc Class C		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,10**
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	15,71
Immobiliare	1,95
Sensibile	**52,94**
Telecomunicazioni	8,57
Energia	4,08
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	30,51
Difensivo	**14,97**
Beni Difensivi	5,05
Salute	7,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,73**
Stati Uniti	71,73
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,57
Europa	**9,80**
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	3,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,38
Medio Oriente	0,29
Asia	**14,47**
Giappone	6,50
Australasia	2,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	3,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

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

Accumulation

Nome del Gestore	Andrea Quapp Daniel Rossacher Fabio Di Grezia Sandra Wolfensberger	Inc/Acc	Acc
		ISIN	IE00BZ1NPQ33
Data Inizio Gestione	01/06/2024		
NAV (12/11/2026)	USD 27,16		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	155,13 USD		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR