

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

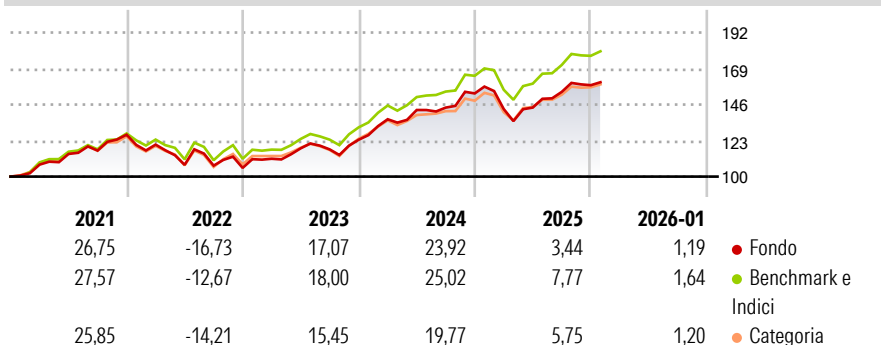
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,32 |
| 3Y R-Squared | 97,61 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,49 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,67 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

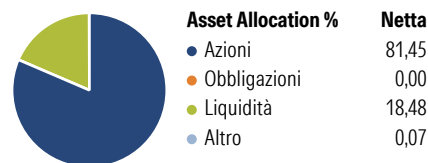


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,76 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 9,37 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 3,06 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,97 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,90 | 11,45 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,13 | 13,00 | 10,41 |

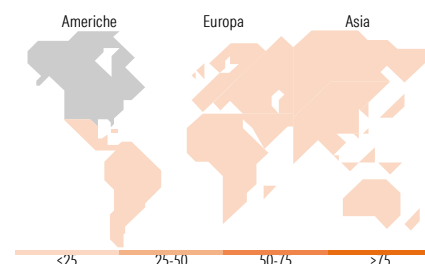
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/10/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | Giant | 46,70 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Large | 38,59 | | | | | | | | | |
| | | | Medium | 12,80 | | | | | | | | | |
| | | | Small | 1,84 | | | | | | | | | |
| | | | Micro | 0,08 | | | | | | | | | |
| Value | Blend | Growth | | | | | | | | | | | |
| Stile | | | 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 | 📠 | 4,80 |
| Apple Inc | 📠 | 3,67 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,59 |
| GAM Multistock EM Equity USD S | — | 3,11 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 2,58 |
| WisdomTree Emrgng Mkts... | — | 2,00 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 1,53 |
| Broadcom Inc | 📠 | 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 | 33,93 |
| Materie Prime | 2,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,12 |
| Finanza | 16,72 |
| Immobiliare | 2,25 |
| Sensibile | 50,10 |
| Telecomunicazioni | 8,19 |
| Energia | 3,41 |
| Beni Industriali | 10,44 |
| Tecnologia | 28,05 |
| Difensivo | 15,97 |
| Beni Difensivi | 5,82 |
| Salute | 7,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,91 |
| Stati Uniti | 71,51 |
| Canada | 3,28 |
| America Latina e Centrale | 1,12 |
| Europa | 9,73 |
| Regno Unito | 1,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,92 |
| Europa dell'Est | 0,25 |
| Africa | 0,50 |
| Medio Oriente | 0,38 |
| Asia | 14,37 |
| Giappone | 6,26 |
| Australasia | 1,97 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,94 |
| Asia - Emergente | 3,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/12/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,35% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

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

| | | | |
|------------------------|--------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | Inc/Acc | Acc |
| Accumulation | 01/06/2024 | ISIN | IE00BZ1NPQ33 |
| NAV (11/02/2026) | USD 25,59 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 164,16 USD | | |
| (31/10/2025) | | | |