

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class R EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto il mondo. Il Fondo non ha uno specifico orientamento geografico e fino al 30% del patrimonio netto può essere investito nei Mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

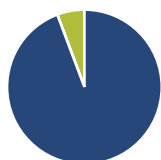
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,10
6-Mesi	10,84
1-Anno	17,71
3-Anni Ann.ti	-0,74
5-Anni Ann.ti	8,45
10-Anni Ann.ti	-

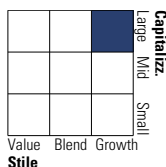
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,06	2,46	-0,28	4,43
2023	9,16	6,36	-4,14	19,59
2022	-15,61	-23,40	-12,23	-3,52
2021	5,34	7,99	-6,98	6,97

Portafoglio 31/10/2024


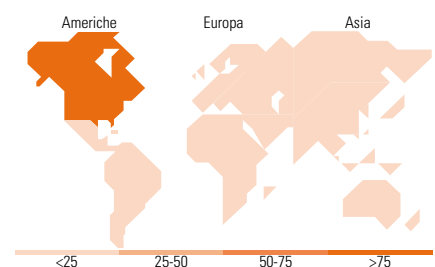
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,71
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	67,75
Large	20,80
Medium	10,67
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	424.674,19
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,71
Microsoft Corp	📄	9,53
Amazon.com Inc	📄	8,11
Alphabet Inc Class A	📄	6,95
Apple Inc	📄	4,76
SharkNinja Inc	📄	3,64
Taiwan Semiconductor...	📄	3,61
Intuitive Surgical Inc	📄	3,56
Novo Nordisk AS Class B	📄	3,47
Eli Lilly and Co	📄	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,51
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,82
🏦 Finanza	4,69
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	64,37
📞 Telecomunicazioni	10,58
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	2,23
💻 Tecnologia	51,56
Difensivo	14,12
🛡️ Beni Difensivi	2,34
🏥 Salute	11,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,42
Stati Uniti	77,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,16
Giappone	6,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	30/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2024	ISIN	IE00BG0S3Z18		
NAV (31/01/2025)	EUR 16,85				
Patrimonio Netto (Mln)	136,41 USD				

(31/10/2024)