

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Institutional GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

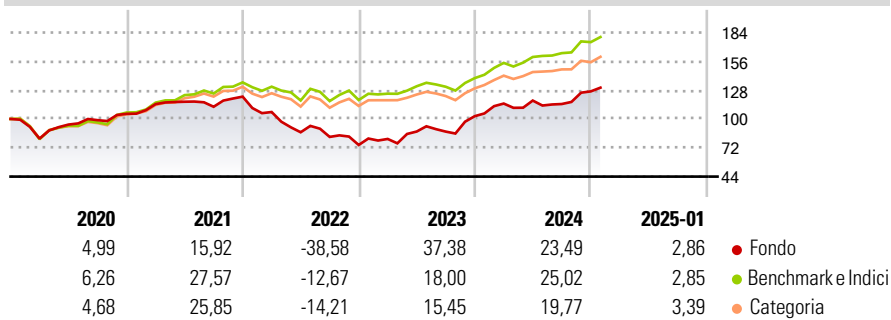
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

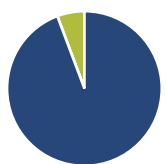
3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	19,45
3Y R-Squared	73,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,90	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,84	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,24	22,70	19,60	2024	11,97	2,53	-2,84	10,72
3-Anni Ann.ti	6,92	12,05	9,71	2023	7,81	8,95	-0,10	17,07
5-Anni Ann.ti	5,17	11,68	9,50	2022	-12,28	-18,42	-5,22	-9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,99	2,03	-4,18	8,79

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,69
Large	25,58
Medium	11,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	334.910,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,68
Microsoft Corp		5,83
NVIDIA Corp		4,78
Alphabet Inc Class A		4,34
JPMorgan Chase & Co		4,28
Taiwan Semiconductor...		3,96
Visa Inc Class A		3,50
SharkNinja Inc		3,29
Regions Financial Corp		3,01
Intuit Inc		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,85
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	15,00
Finanza	15,79
Immobiliare	-
Sensibile	48,36
Telecomunicazioni	8,82
Energia	-
Beni Industriali	4,50
Tecnologia	35,04
Difensivo	19,79
Beni Difensivi	8,99
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,11
Stati Uniti	76,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,07
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,82
Giappone	6,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	6,90

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	GBP 14,47	ISIN	IE00B7LJFL05		
Patrimonio Netto (Mln)	15,30 USD				

(31/12/2024)