

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

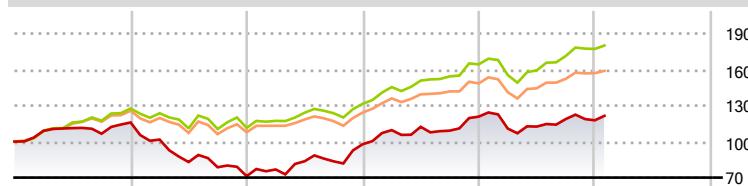
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
15,92	-38,58	37,38	23,49	-2,56	3,19	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	67,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,05	1,67
6-Mesi	8,87	8,05
1-Anno	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-

Fondo

Bmk

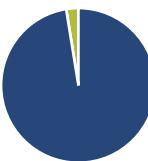
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,23	1,49	5,58	-0,89
2024	11,97	2,53	-2,84	10,72
2023	7,81	8,95	-0,10	17,07
2022	-12,28	-18,42	-5,22	-9,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzata	■	■	■

Mkt Cap %

Giant	60,52
Large	29,04
Medium	10,43
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	60,52
Europa	29,04
Asia	10,43
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo

America	53,52
Stati Uniti	49,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,99
Europa	27,77
Regno Unito	14,04
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,95
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,71
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	6,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	■	5,93
Alphabet Inc Class A	■	4,81
NVIDIA Corp	■	3,80
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	■	3,70
Taiwan Semiconductor...	■	3,69
ASM International NV	■	3,47
Tencent Holdings Ltd	■	3,33
JPMorgan Chase & Co	■	3,26
Lam Research Corp	■	3,25
Meta Platforms Inc Class A	■	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,86
Materie Prime	7,42
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	13,42
Immobiliare	-
Sensibile	58,84
Telecomunicazioni	13,94
Energia	2,46
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	30,58
Difensivo	8,30
Beni Difensivi	4,44
Salute	3,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	53,52
Stati Uniti	49,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,99
Europa	27,77
Regno Unito	14,04
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,95
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,71
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	6,21

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2024	ISIN	IE00B7JFL05		
NAV (11/02/2026)	GBP 14,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 41,52 USD
(31/01/2026)