

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Institutional USD Acc

## 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

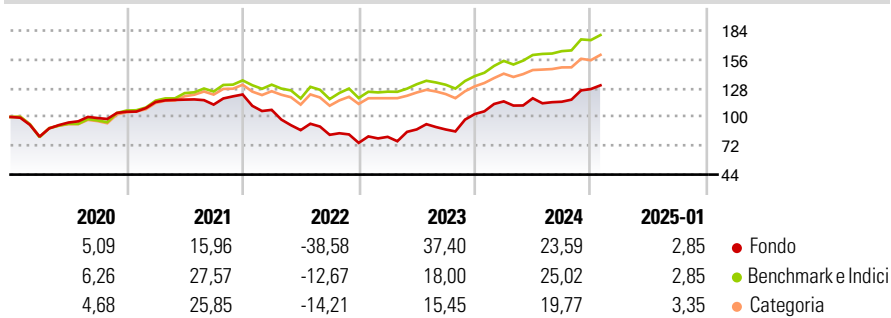
## Morningstar Rating™

★

### 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

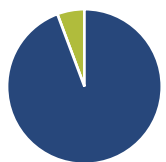
3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	19,45
3Y R-Squared	73,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,92	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,38	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,90	23,21	19,93	2024	11,98	2,59	-2,84	10,72
3-Anni Ann.ti	5,67	11,78	9,50	2023	7,81	8,95	-0,11	17,10
5-Anni Ann.ti	5,66	11,89	9,85	2022	-12,29	-18,42	-5,21	-9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,98	2,03	-4,15	8,79

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>76,11</b>
Stati Uniti	76,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,82</b>
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)	4,53 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 14,12	ISIN	IE00B3CTHD71		
Patrimonio Netto (Mln)	15,30 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.