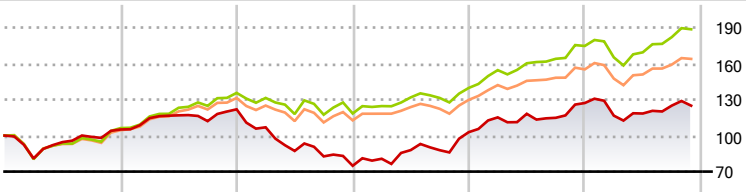
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Institutional USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,09	15,96	-38,58	37,40	23,59	-1,71	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	71,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	-

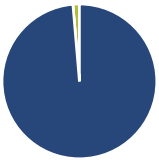
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	6,89	4,86
6-Mesi	4,78	12,80	8,48
1-Anno	-3,20	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,84	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	3,77	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

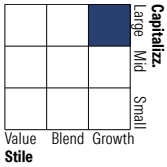
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,24	1,49	5,57	-
2024	11,98	2,59	-2,84	10,72
2023	7,81	8,95	-0,11	17,10
2022	-12,29	-18,42	-5,21	-9,45
2021	8,98	2,03	-4,15	8,79

Portafoglio 31/10/2025

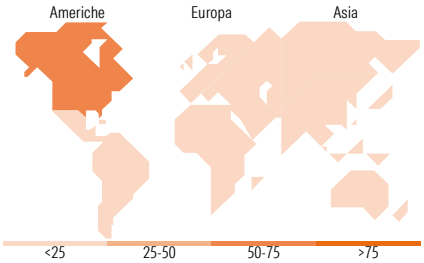


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,23
Large	32,55
Medium	6,47
Small	0,75
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	354.962,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,39
Alphabet Inc Class A		5,85
Amazon.com Inc		5,56
Microsoft Corp		4,97
Tencent Holdings Ltd		3,32
JPMorgan Chase & Co		3,15
Taiwan Semiconductor...		3,05
Broadcom Inc		2,99
Northrop Grumman Corp		2,92
Lam Research Corp		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,40**
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	9,77
Immobiliare	-
Sensibile	**66,42**
Telecomunicazioni	13,82
Energia	1,00
Beni Industriali	11,63
Tecnologia	39,97
Difensivo	**9,17**
Beni Difensivi	4,61
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,88**
Stati Uniti	60,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,75
Europa	**20,12**
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	7,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,00**
Giappone	5,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	12/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2024
NAV (04/12/2025)	USD 15,17
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,73 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3CTHD71
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	44,15 USD
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.