

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

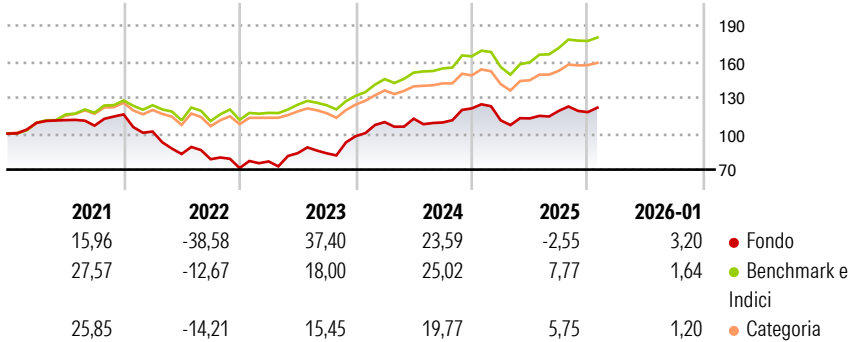
Morningstar Rating™

★★

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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	67,30	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 %

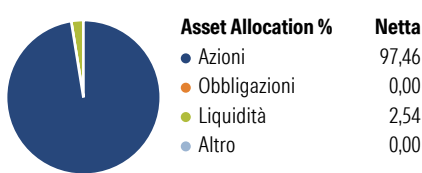
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	2,49	2,29
6-Mesi	7,16	10,59	8,13
1-Anno	-3,71	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	16,22	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	2,83	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

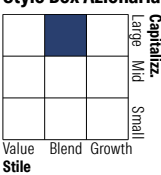
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,24	1,49	5,57	-0,89
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

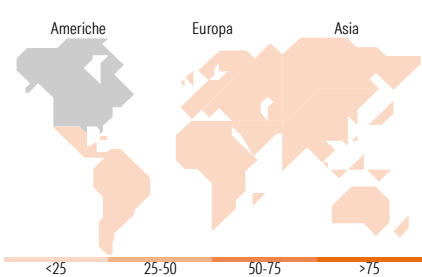


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.555,40



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

	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)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 15,77	ISIN	IE00B3CTHD71		

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

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