

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

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

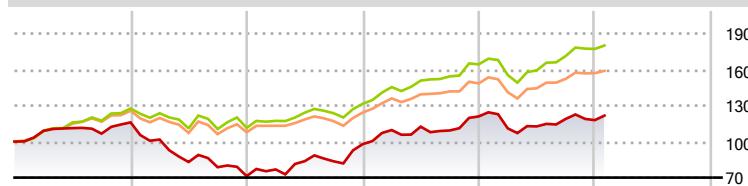
Morningstar Rating™

★★

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

15,96	-38,58	37,40	23,59	-2,55	3,20
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	0,80
6-Mesi	7,16
1-Anno	-3,71
3-Anni Ann.ti	16,22
5-Anni Ann.ti	2,83
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

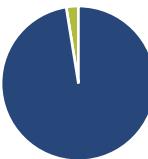
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,46
0,00
2,54
0,00



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

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-8,24
2024	11,98
2023	7,81
2022	-12,29

Q1

Q2

Q3

Q4

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

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

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

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