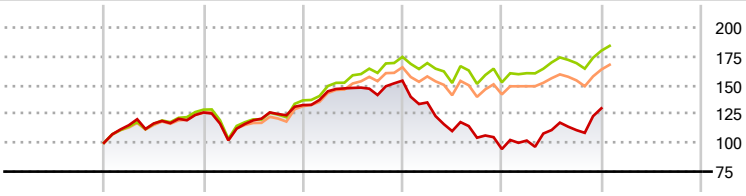
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Institutional USD Income

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	Senza 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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-01	
26,29	5,10	15,96	-38,58	37,43	2,87	Fondo
28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	-	Benchmark e Indici
26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,34	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	19,40
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,23	10Y Risk	-

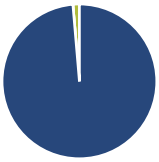
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,16	6,89	4,86
6-Mesi	18,24	12,80	8,48
1-Anno	30,99	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-0,71	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	4,90	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2024

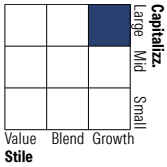
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	7,81	8,95	-0,10	17,11
2022	-12,29	-18,42	-5,21	-9,44
2021	8,98	2,03	-4,15	8,79

Portafoglio 31/10/2025



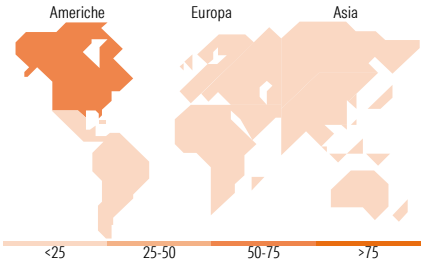
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

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 (23/01/2024)	USD 11,83
Patrimonio Classe (Mln) (23/01/2024)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B8BY7V63
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
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 Worldwide Equity Class Institutional USD Income

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

© 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.