

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

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

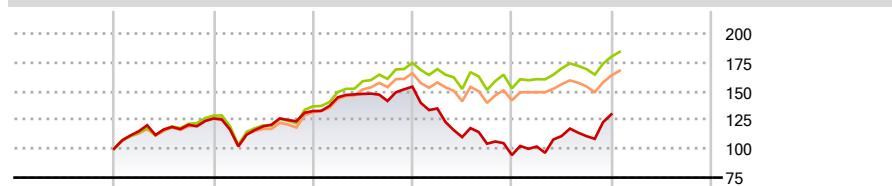
Morningstar Rating™

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



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 %

Mese	2019	2020	2021	2022	2023	2024-01
3-Mesi	26,29	5,10	15,96	-38,58	37,43	2,87
6-Mesi	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	-
1-Anno						-
3-Anni Ann.ti						-
5-Anni Ann.ti						-
10-Anni Ann.ti						-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2024

Fondo

Mese	2019	2020	2021	2022	2023	2024-01
3-Mesi	24,16	2,49	2,29	-	-	-
6-Mesi	18,24	10,59	8,13	-	-	-
1-Anno	30,99	6,88	3,21	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,71	15,35	11,92	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,90	11,45	8,97	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Bmk

Mese	2019	2020	2021	2022	2023	2024-01
3-Mesi	24,16	2,49	2,29	-	-	-
6-Mesi	18,24	10,59	8,13	-	-	-
1-Anno	30,99	6,88	3,21	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,71	15,35	11,92	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,90	11,45	8,97	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

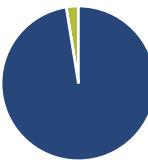
Cat

Mese	2019	2020	2021	2022	2023	2024-01
3-Mesi	24,16	2,49	2,29	-	-	-
6-Mesi	18,24	10,59	8,13	-	-	-
1-Anno	30,99	6,88	3,21	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,71	15,35	11,92	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,90	11,45	8,97	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

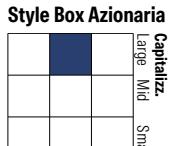
Rendimenti Trimestrali %

Mese	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	7,81	8,95	-0,10	17,11
2022	-12,29	-18,42	-5,21	-9,44

Portafoglio 31/01/2024

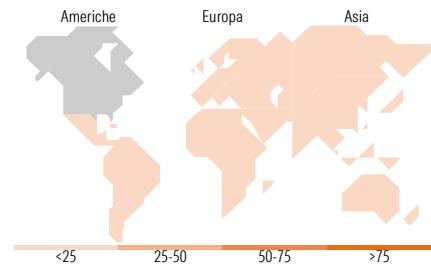


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00



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	Auto	5,93
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,81
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,80
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Minerai	3,70
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,69
ASM International NV	Tecnologia	3,47
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	3,33
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,26
Lam Research Corp	Tecnologia	3,25
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	12/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		-
Data Inizio Gestione	04/04/2024	ISIN	IE00B8BY7V63		-
NAV (23/01/2024)	USD 11,83				

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

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