

# 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

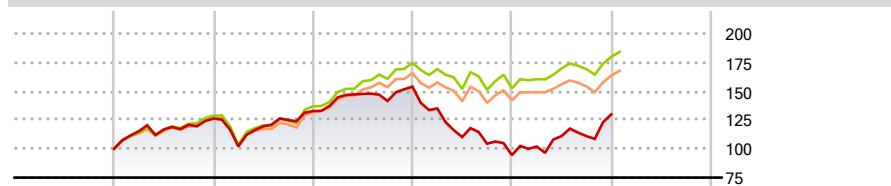
## Morningstar Rating™

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



2019 2020 2021 2022 2023 2024-01

26,29 5,10 15,96 -38,58 37,43 2,87

28,76 6,26 27,57 -12,67 18,00 -

26,09 4,68 25,85 -14,21 15,45 -

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● 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 %

3-Mesi	24,16
6-Mesi	18,24
1-Anno	30,99
3-Anni Ann.ti	-0,71
5-Anni Ann.ti	4,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2024

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 7,81

### 8,95

### -0,10

### 17,11

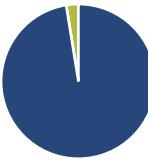
### -12,29

### -18,42

### -5,21

### -9,44

### Portafoglio 31/01/2024



**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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

273.555,40

### Americhe

### Europa

### Asia

### 25-50

### 50-75

### >75

### 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	-

### 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)	0,00 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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)