

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

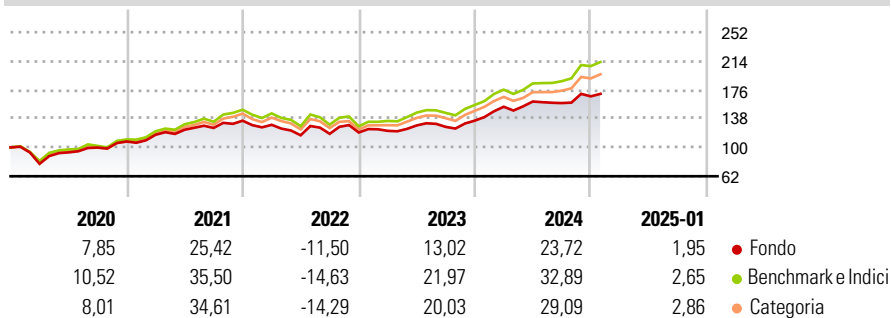
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

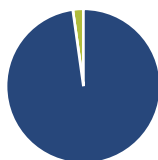
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	20,23	16,88	2025	13,57	4,49	-1,27	5,59
1-Anno	21,88	28,42	25,56	2024	1,79	5,87	-1,49	6,45
3-Anni Ann.ti	9,66	15,09	13,71	2023	-4,03	-10,64	1,69	1,48
5-Anni Ann.ti	11,07	15,34	14,27	2022	8,26	5,61	1,94	7,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

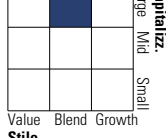
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

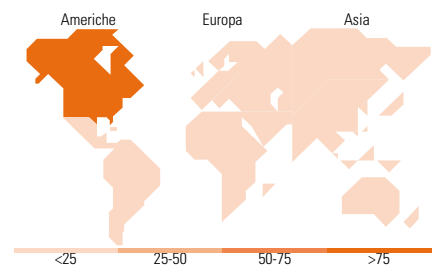
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,78
Large	42,14
Medium	10,92
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	274,840,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,99
Alphabet Inc Class A		4,77
Apple Inc		4,59
Microsoft Corp		3,72
UnitedHealth Group Inc		3,59
Procter & Gamble Co		3,22
Amazon.com Inc		2,95
Coca-Cola Co		2,88
PepsiCo Inc		2,87
Adobe Inc		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	21,44
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	8,58
Finanza	7,98
Immobiliare	3,04
Sensibile	57,81
Telecomunicazioni	8,85
Energia	6,34
Beni Industriali	8,05
Tecnologia	34,57
Difensivo	20,76
Beni Difensivi	9,55
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	89,45
Stati Uniti	88,45
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,47
Europa	9,33
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	2,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00B5MZYM77		
NAV (31/01/2025)	GBP 20,30				
Patrimonio Netto (Mln)	69,26 USD				

(31/10/2024)