

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

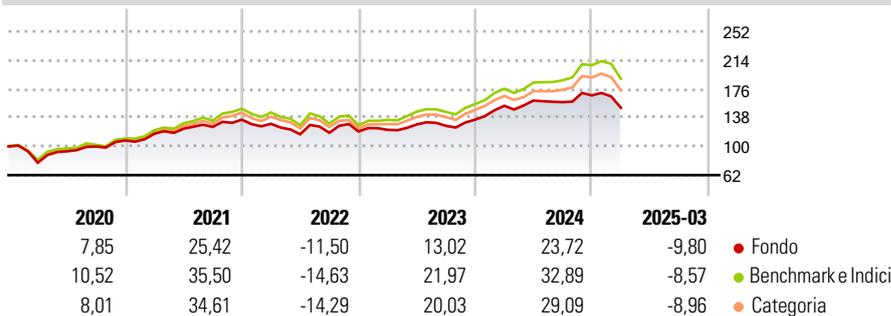
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

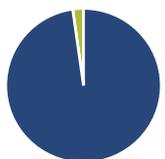
3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,12	-17,60	-16,61	2025	-9,80	-	-	-
6-Mesi	-14,16	-10,29	-11,51	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
1-Anno	-7,06	0,79	-1,93	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
3-Anni Ann.ti	2,35	6,27	5,09	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
5-Anni Ann.ti	10,50	14,35	13,26	2021	8,26	5,61	1,94	7,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

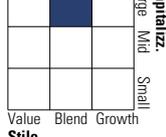
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

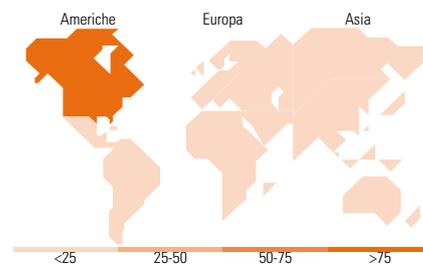
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,41
Large	44,83
Medium	9,88
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	294.342,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,82
Apple Inc		5,11
Alphabet Inc Class A		4,29
Microsoft Corp		3,88
Procter & Gamble Co		3,19
Amazon.com Inc		3,15
Coca-Cola Co		2,89
McDonald's Corp		2,84
PepsiCo Inc		2,81
TJX Companies Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,66
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	8,37
Immobiliare	1,41
Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	8,53
Energia	5,42
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	34,69
Difensivo	19,27
Beni Difensivi	9,10
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	91,46
Stati Uniti	89,95
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,52
Europa	7,44
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	2,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	GBP 17,02	ISIN	IE00B5MZYM77		
Patrimonio Netto (Mln)	66,87 USD				

(31/12/2024)