

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class Non-UK USD

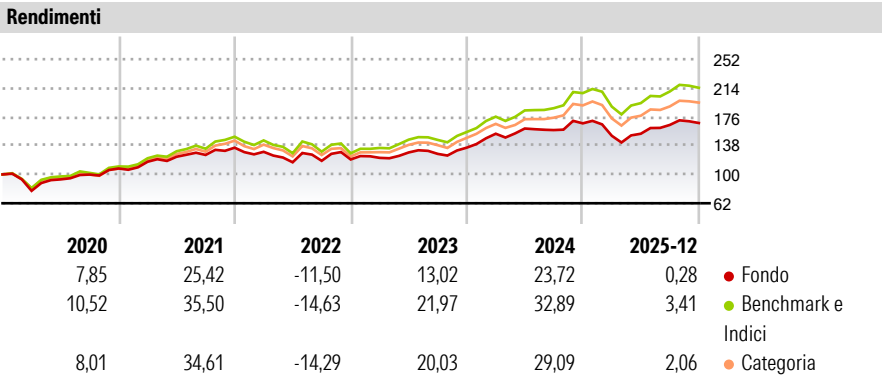
Categoria Morningstar™
Accumulation

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

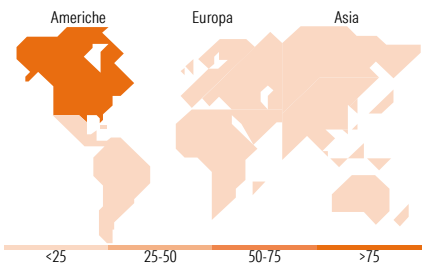
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,92	11,07	10,55	2025	-9,81	1,79	7,56	1,55
1-Anno	0,91	4,49	2,75	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
3-Anni Ann.ti	11,98	18,76	16,65	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
5-Anni Ann.ti	9,55	14,38	13,33	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	41,96
Value Blend Growth Stile	Large	39,58
	Medium	16,21
	Small	2,24
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	312.271,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,69
Alphabet Inc Class A	ICT	5,53
Microsoft Corp	ICT	4,23
Apple Inc	ICT	4,21
Broadcom Inc	ICT	4,06
TJX Companies Inc	Retail	2,74
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2,67
McDonald's Corp	Food & Beverage	2,59
Coca-Cola Co	Food & Beverage	2,52
Arista Networks Inc	ICT	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,71
Materie Prime		1,34
Beni di Consumo Ciclici		11,68
Finanza		12,58
Immobiliare		2,11
Sensibile		52,86
Telecomunicazioni		10,17
Energia		4,04
Beni Industriali		5,70
Tecnologia		32,94
Difensivo		19,43
Beni Difensivi		8,45
Salute		7,83
Servizi di Pubblica Utilità		3,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,23
Stati Uniti		93,13
Canada		1,31
America Latina e Centrale		0,79
Europa		4,02
Regno Unito		0,57
Europa Occidentale - Euro		1,06
Europa Occidentale - Non Euro		2,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,75
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,75
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,93 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 22,49	ISIN	IE00BDZ9WV70		
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				

(30/09/2025)