

# 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

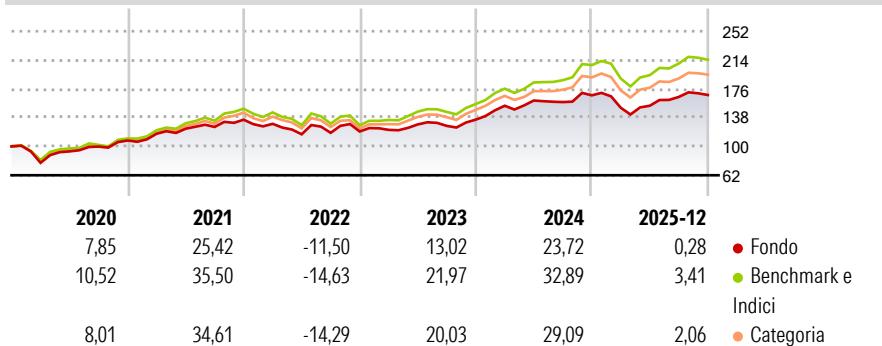
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## 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 %

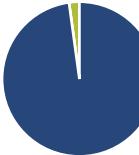
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	5,44	4,84
6-Mesi	10,92	11,07	10,55
1-Anno	0,91	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	11,98	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	9,55	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,81	1,79	7,56	1,55
2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48

## Portafoglio 30/09/2025

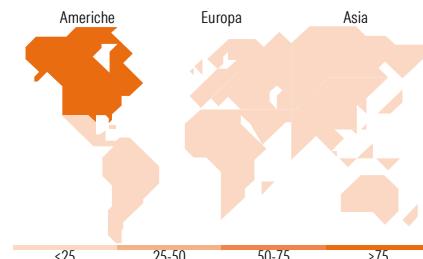


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capital	Mkt Cap %	Fondo
Large	3,82	5,44	4,84
Mid	10,92	11,07	10,55
Small	0,91	4,49	2,75
Value	11,98	18,76	16,65
Blend	9,55	14,38	13,33
Growth	-	-	-

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 312.271,80



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 95,23
Stati Uniti 93,13
Canada 1,31
America Latina e Centrale 0,79
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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)	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	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00BDZ9WV70		
NAV (15/01/2026)	USD 22,49				
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				
(30/09/2025)					