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

Benchmark Dichiarato

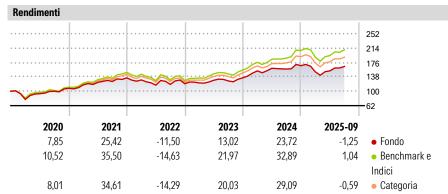
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,13	23,43	20,93	2025	-9,81	1,79	7,56	-
1-Anno	0,16	7,03	5,18	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
3-Anni Ann.ti	11,58	17,00	14,77	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
5-Anni Ann.ti	9,64	14,52	13,45	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20:	- 25	-	-	2021	8,26	5,61	1,94	7,61

Portafoglio 30/06/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,92
Microsoft Corp		4,79
Broadcom Inc		4,40
Alphabet Inc Class A		4,18
Apple Inc		4,14
Amazon.com Inc	A	3,29
GE Vernova Inc	₽	2,91
Procter & Gamble Co	Ħ	2,89
Intuit Inc		2,86
Coca-Cola Co	E	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,20
📤 Materie Prime	1,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,30
🚅 Finanza	8,93
Immobiliare	1,76
₩ Sensibile	54,38
Telecomunicazioni	11,63
 Energia	3,72
🜣 Beni Industriali	5,49
Tecnologia	33,54
→ Difensivo	20,42
📜 Beni Difensivi	8,50
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,40
Stati Uniti	92,81
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,71
Europa	4,84
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	1,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Europa

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management
	Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	12/12/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/08/2011
NAV (16/10/2025)	USD 21,58
Patrimonio Netto (MIn)	62,85 USD

Patrimonio Classe (MIn)	7,69 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDZ9WV70

Investimento Min. Ingresso	10.000 USL
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	

(30/06/2025)