

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Institutional GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

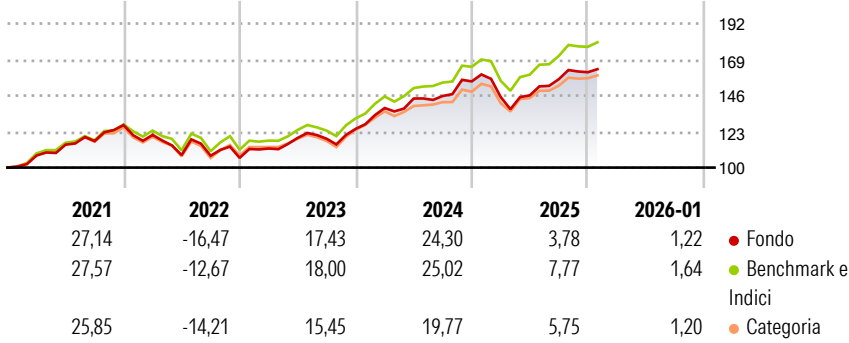
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (prevalentemente OICVM) che perseguono strategie equity long only e equity hedge e in exchange traded funds. I fondi equity long only privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge fund azionari cercano di acquistare azioni sottovalutate e di vendere azioni sopravvalutate. Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un'esposizione...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,05	1,67
6-Mesi	9,55	8,87	8,05
1-Anno	3,40	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	13,33	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	9,24	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

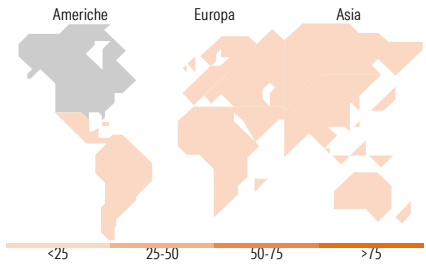
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,43	0,73	7,05	2,85
2024	10,66	4,42	1,13	6,37
2023	5,62	6,05	-0,48	5,35
2022	-4,92	-10,65	-0,38	-1,29

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,70	
Large	38,59	
Medium	12,80	
Small	1,84	
Micro	0,08	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	239.218,33	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,16
United States Treasury Bills	—	7,97
NVIDIA Corp	📠	4,80
Apple Inc	📠	3,67
Microsoft Corp	📠	3,59
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,11
Amazon.com Inc	📠	2,58
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,53
Broadcom Inc	📠	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,93
🏠 Materie Prime		2,84
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,12
🏦 Finanza		16,72
🏠 Immobiliare		2,25
🌐 Sensibile		50,10
📠 Telecomunicazioni		8,19
🔥 Energia		3,41
⚙️ Beni Industriali		10,44
💻 Tecnologia		28,05
🛡️ Difensivo		15,97
🛡️ Beni Difensivi		5,82
🏥 Salute		7,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,16

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,91
Stati Uniti		71,51
Canada		3,28
America Latina e Centrale		1,12
Europa		9,73
Regno Unito		1,82
Europa Occidentale - Euro		4,87
Europa Occidentale - Non Euro		1,92
Europa dell'Est		0,25
Africa		0,50
Medio Oriente		0,38
Asia		14,37
Giappone		6,26
Australasia		1,97
Asia - Paesi Sviluppati		2,94
Asia - Emergente		3,19

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
				Commissione di incentivo	-

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Institutional GBP

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Accumulation	01/06/2024	ISIN	IE00B518ZR94
NAV (11/02/2026)	GBP 21,21		
Patrimonio Netto (Mln)	164,16 USD		
(31/10/2025)			