

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

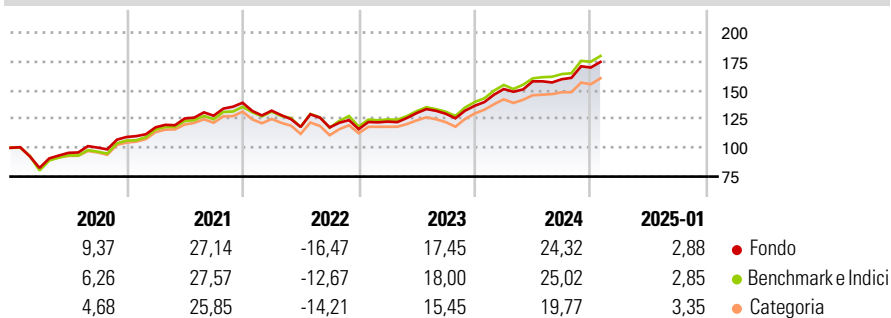
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti

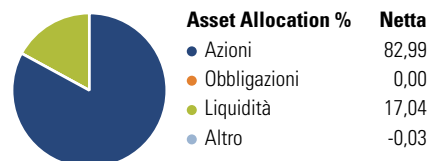


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,57	9,06	7,74
6-Mesi	10,67	16,12	12,44
1-Anno	24,92	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,77	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	11,67	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

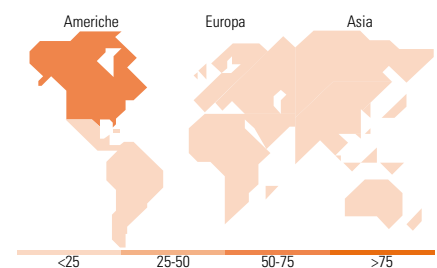
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,67	4,42	1,15	6,37
2023	5,63	6,06	-0,49	5,35
2022	-4,92	-10,65	-0,38	-1,29
2021	7,71	6,43	1,96	8,77

Portafoglio 31/10/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	48,48
	Large	34,86
	Medium	14,62
	Small	2,03
	Micro	0,02
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	146.366,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	18,95
SPDR® S&P 500 ETF	—	17,11
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,79
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	9,00
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD...	—	8,98
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	5,33
GAM Star Continental Eurp Eq...	—	3,82
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,01
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	—	2,13
Amundi MSCI China A ETF Acc	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,35
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	16,24
Immobiliare	2,29
Sensibile	48,67
Telecomunicazioni	7,77
Energia	3,87
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	26,84
Difensivo	18,97
Beni Difensivi	6,16
Salute	10,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,01 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Accumulation	01/06/2024	ISIN	IE00B5V24Z25
NAV (31/01/2025)	USD 18,41		
Patrimonio Netto (Mln)	156,13 USD		
(31/10/2024)			