

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

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

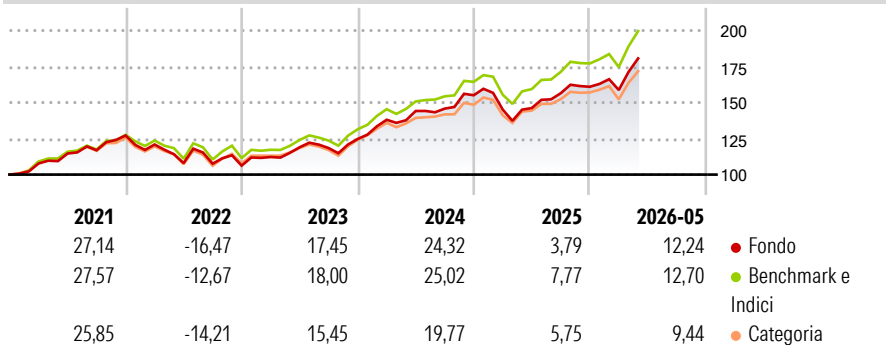
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

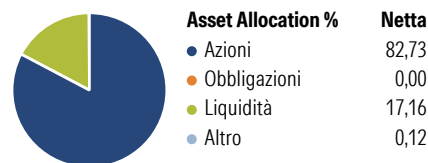
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,40	14,35	11,94
6-Mesi	12,47	12,03	9,43
1-Anno	24,67	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	15,68	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	9,78	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

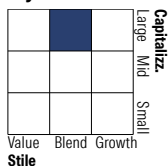
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	-6,43	0,74	7,05	2,85
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

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

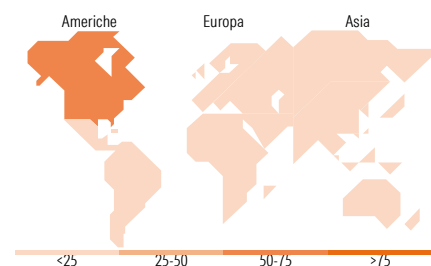


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,65
Large	33,08
Medium	15,39
Small	1,76
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	224.692,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,59
United States Treasury Bills	—	7,20
NVIDIA Corp	📄	4,13
Apple Inc	📄	3,73
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,47
Microsoft Corp	📄	2,63
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,13
Amazon.com Inc	📄	1,95
Alphabet Inc Class A	📄	1,62
Alphabet Inc Class C	📄	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,81
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	16,89
Immobiliare	2,44
Sensibile	49,28
Telecomunicazioni	8,44
Energia	4,20
Beni Industriali	10,69
Tecnologia	25,95
Difensivo	15,91
Beni Difensivi	5,63
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,41
Stati Uniti	67,72
Canada	3,69
America Latina e Centrale	1,01
Europa	11,26
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	5,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,66
Medio Oriente	0,31
Asia	16,33
Giappone	6,96
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,00 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (25/06/2026)

USD 22,89

Patrimonio Netto (Mln)

173,13 USD

(28/02/2026)