

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**  
 Cap Blend  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

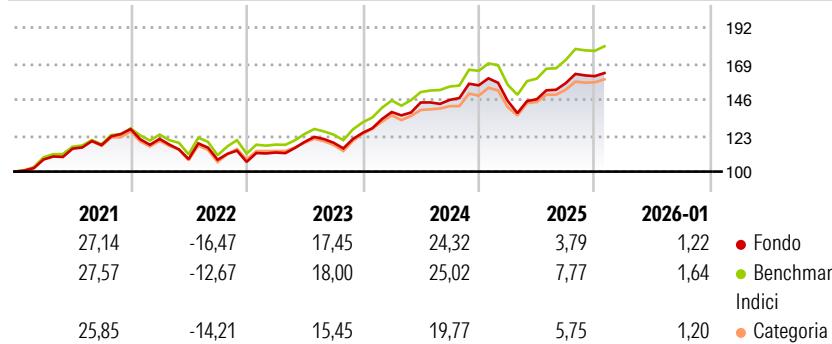
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI NR EUR

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	2,49	2,29
6-Mesi	9,55	10,59	8,13
1-Anno	3,40	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	13,34	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	9,25	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

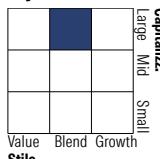
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	18,48
• Altro	0,07

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 239.218,33

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,16
United States Treasury Bills	—	7,97
NVIDIA Corp	GPU	4,80
Apple Inc	GPU	3,67
Microsoft Corp	GPU	3,59
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,11
Amazon.com Inc	Cloud	2,58
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Meta Platforms Inc Class A	Cloud	1,53
Broadcom Inc	Cloud	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)	19,19 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
				Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore  
**Accumulation**

Andrea Quapp  
01/06/2024  
Inc/Acc  
ISIN

Acc  
IE00B5V24Z25

NAV (11/02/2026) ..... USD 21,78  
Patrimonio Netto (Mln) ..... 164,16 USD  
(31/10/2025)