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

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Morningstar Rating™

Categoria Morningstar™ **Accumulation**Cap Blend

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 tipoaperto (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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,44	
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 184 156 128 2020 2023 2024 2025-11 2021 2022 9,37 27,14 -16,47 17,45 24,32 4,10 Fondo Benchmark e 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	4,03	3,33
6-Mesi	9,52	11,32	8,23
1-Anno	1,51	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	13,16	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	10,39	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,43	0,74	7,05	-
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 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,97
Large	37,38
Medium	12,78
Small	1,76
Micro	0,11



77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	8,28
United States Treasury Bills	_	8,25
NVIDIA Corp		4,32
Microsoft Corp		3,70
Apple Inc		3,67
GAM Multistock EM Equity USD S	-	2,97
Amazon.com Inc	~	2,39
WisdomTree Emrgng Mkts	_	1,95
Meta Platforms Inc Class A		1,73
Broadcom Inc		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	371
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,14
🚣 Materie Prime	2,91
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🚅 Finanza	16,96
★ Immobiliare	2,37
₩ Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	8,44
Tenergia	3,59
🔯 Beni Industriali	10,29
Tecnologia	27,36
→ Difensivo	16,19
🔚 Beni Difensivi	5,89
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,13
Stati Uniti	71,75
Canada	3,33
America Latina e Centrale	1,05
Europa	9,45
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	4,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,48
Medio Oriente	0,30
Asia	14,43
Giappone	6,46
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	18,50 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
	Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	02/07/2018	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 (11/12/2025)
 USD 21,00

Patrimonio Netto (MIn) 151,79 USD

(31/08/2025)