

# GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Non UK RFS Z USD

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**  
Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

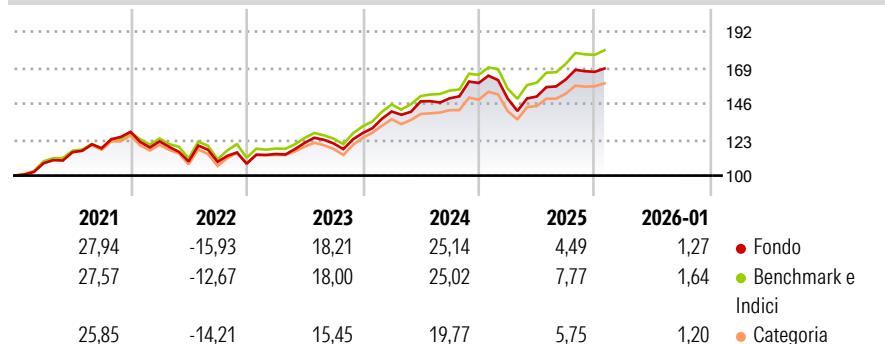
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	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	2,02	1,05	2,29
6-Mesi	9,92	8,87	8,13
1-Anno	4,10	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	14,09	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	9,96	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,27	0,91	7,23	3,03
2024	10,84	4,59	1,32	6,55
2023	5,80	6,23	-0,32	5,52
2022	-4,78	-10,51	-0,21	-1,13

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

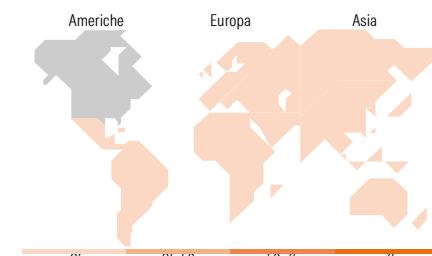
## Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	46,70
Mid	38,59
Small	12,80
Value	1,84
Blend	0,08
Growth	-

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	IT	4,80
Apple Inc	IT	3,67
Microsoft Corp	IT	3,59
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,11
Amazon.com Inc	E-commerce	2,58
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,53
Broadcom Inc	IT	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,93</b>
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	16,72
Immobiliare	2,25
<b>Sensibile</b>	<b>50,10</b>
Telecomunicazioni	8,19
Energia	3,41
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	28,05
<b>Difensivo</b>	<b>15,97</b>
Beni Difensivi	5,82
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,91</b>
Stati Uniti	71,51
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>9,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,37</b>
Giappone	6,26
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	3,19

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
				Commissione di incentivo	-

# GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Non UK RFS Z USD

Nome del Gestore  
**Accumulation**

Andrea Quapp  
01/06/2024  
Inc/Acc  
ISIN

Acc  
IE00BJXPSW28

NAV (11/02/2026) ..... USD 22,69  
Patrimonio Netto (Mln) ..... 164,16 USD  
(31/10/2025)