

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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

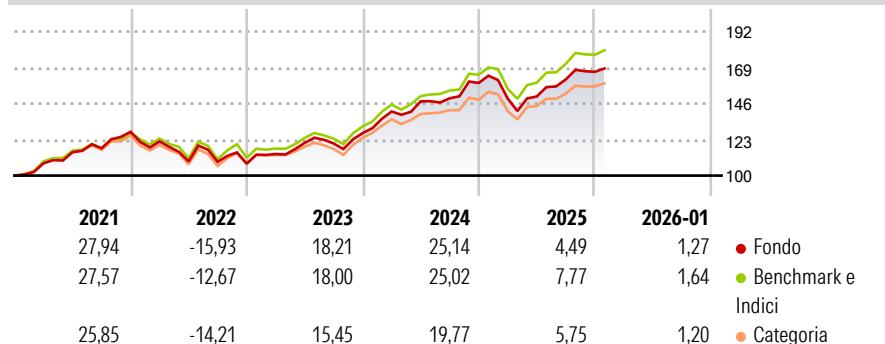
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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...

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

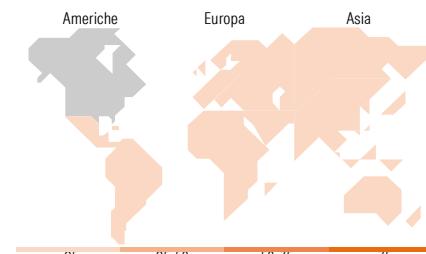
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small
Capitalizzaz.	Micro

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	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(11/02/2026)	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)