GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class Selling Agent

Categoria Morningstar™
USD Accumulation
Azionario USA Large-Mid Cap Crescita

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

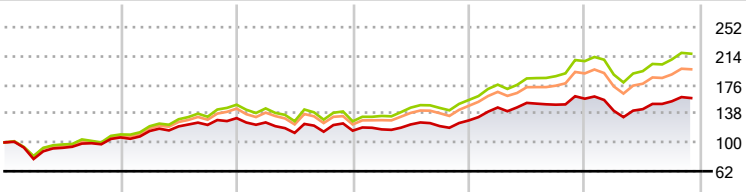
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,58	23,93	-12,56	11,68	22,23	0,53	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

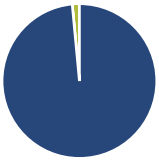
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	6,84	5,61
6-Mesi	10,55	14,07	11,91
1-Anno	-3,66	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	8,59	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	8,42	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

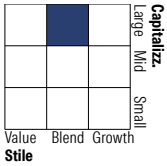
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,07	1,48	7,24	-
2024	13,24	4,18	-1,57	5,27
2023	1,49	5,55	-1,78	6,14
2022	-4,31	-10,91	1,38	1,17
2021	7,94	5,29	1,63	7,28

Portafoglio 31/08/2025

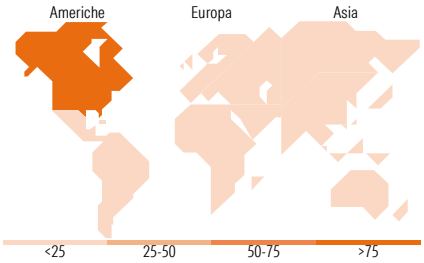


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,98
Large	43,64
Medium	12,19
Small	0,19
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	364.592,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,29
Alphabet Inc Class A		4,97
Microsoft Corp		4,80
Broadcom Inc		4,67
Apple Inc		4,61
Amazon.com Inc		3,38
Procter & Gamble Co		2,80
TJX Companies Inc		2,77
McDonald's Corp		2,74
Coca-Cola Co		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,18**
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	8,87
Immobiliare	1,60
Sensibile	**55,09**
Telecomunicazioni	12,40
Energia	3,97
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	33,32
Difensivo	**19,73**
Beni Difensivi	8,30
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,01**
Stati Uniti	93,29
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**4,12**
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	1,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	17/10/2019
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/08/2011
NAV (04/12/2025)	USD 17,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	63,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,42 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5SV7860

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR