

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

Categoria Morningstar™

Agent USD Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

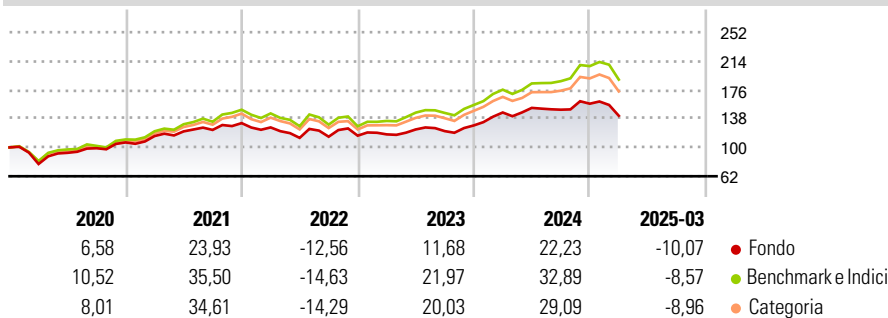
Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

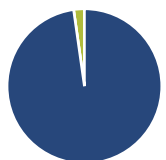
3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,19	-	-	2025	-10,07	-	-	-
6-Mesi	-17,12	-	-	2024	13,24	4,18	-1,57	5,27
1-Anno	-10,05	-	-	2023	1,49	5,55	-1,78	6,14
3-Anni Ann.ti	0,39	-	-	2022	-4,31	-10,91	1,38	1,17
5-Anni Ann.ti	8,48	-	-	2021	7,94	5,29	1,63	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

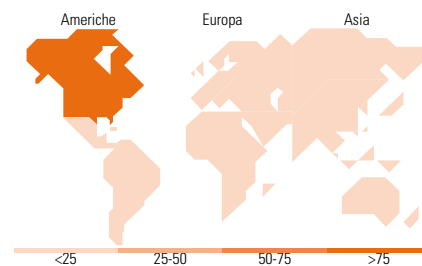
Stile

### Mkt Cap %

Giant	44,41
Large	44,83
Medium	9,88
Small	0,88
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	294.342,56
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,82
Apple Inc		5,11
Alphabet Inc Class A		4,29
Microsoft Corp		3,88
Procter & Gamble Co		3,19
Amazon.com Inc		3,15
Coca-Cola Co		2,89
McDonald's Corp		2,84
PepsiCo Inc		2,81
TJX Companies Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,66</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	8,37
Immobiliare	1,41
<b>Sensibile</b>	<b>56,07</b>
Telecomunicazioni	8,53
Energia	5,42
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	34,69
<b>Difensivo</b>	<b>19,27</b>
Beni Difensivi	9,10
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,46</b>
Stati Uniti	89,95
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>7,44</b>
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	2,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,10
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00B5SV7860		
NAV (16/04/2025)	USD 13,74				
Patrimonio Netto (Mln)	66,87 USD				

(31/12/2024)