

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

Categoria Morningstar™
USD Accumulation

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

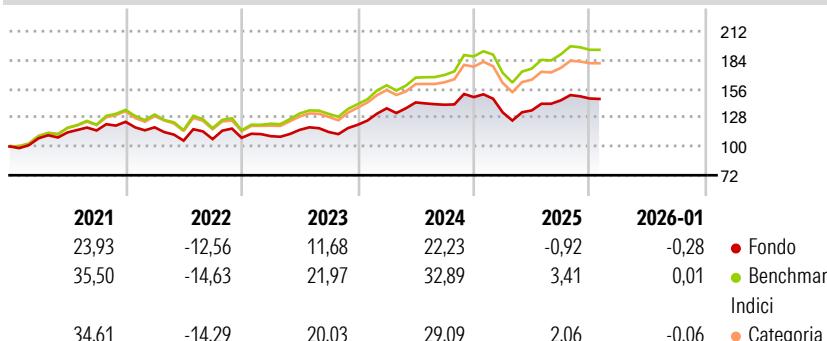
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-1,03	-0,58
6-Mesi	3,51	6,52	5,94
1-Anno	-4,18	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	8,72	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	7,02	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,07	1,48	7,24	1,24
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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,82
• Altro	0,00

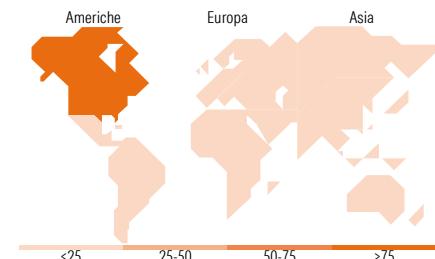


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	10,43
Alphabet Inc Class A	IT	6,34
Broadcom Inc	IT	4,51
Apple Inc	IT	4,43
Microsoft Corp	IT	4,19
Arista Networks Inc	IT	2,64
TJX Companies Inc	Consumo	2,64
Coca-Cola Co	Consumo	2,60
Procter & Gamble Co	Consumo	2,59
McDonald's Corp	Consumo	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri 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)	0,43 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	2,88%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00B5SV7860		
NAV (11/02/2026)	USD 17,39				
Patrimonio Netto (Mln)	66,16 USD				

(31/10/2025)

© 2026 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 produttori; (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.