

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

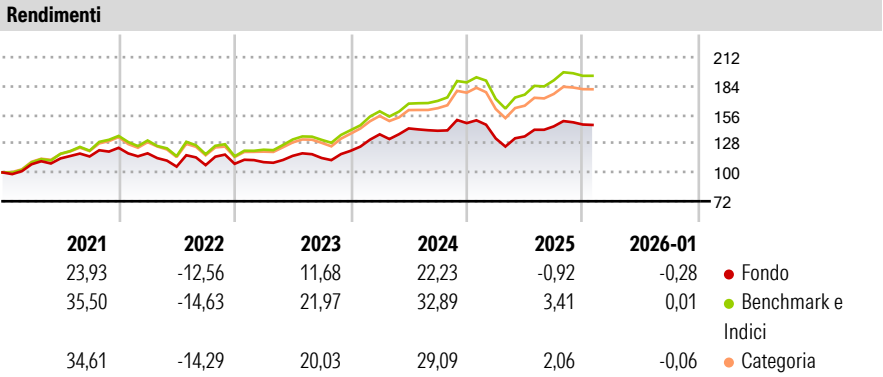
Categoria Morningstar™
USD Accumulation

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.



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)

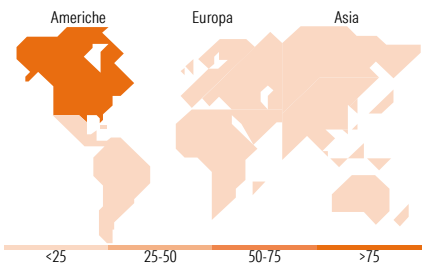
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-1,03	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	6,52	5,94	2025	-10,07	1,48	7,24	1,24
1-Anno	-4,18	0,09	-1,47	2024	13,24	4,18	-1,57	5,27
3-Anni Ann.ti	8,72	16,31	14,24	2023	1,49	5,55	-1,78	6,14
5-Anni Ann.ti	7,02	12,93	11,99	2022	-4,31	-10,91	1,38	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	43,25
Large	Large	39,30
Medium	Medium	14,79
Small	Small	2,65
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	363.665,80	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	10,43	
Alphabet Inc Class A	6,34	
Broadcom Inc	4,51	
Apple Inc	4,43	
Microsoft Corp	4,19	
Arista Networks Inc	2,64	
TIJX Companies Inc	2,64	
Coca-Cola Co	2,60	
Procter & Gamble Co	2,59	
McDonald's Corp	2,52	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,10
Materie Prime		0,69
Beni di Consumo Ciclici		11,54
Finanza		11,29
Immobiliare		0,58
Sensibile		56,00
Telecomunicazioni		10,73
Energia		4,08
Beni Industriali		5,77
Tecnologia		35,41
Difensivo		19,91
Beni Difensivi		8,48
Salute		8,16
Servizi di Pubblica Utilità		3,27

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,18
Stati Uniti		93,34
Canada		0,97
America Latina e Centrale		0,86
Europa		4,13
Regno Unito		0,62
Europa Occidentale - Euro		1,15
Europa Occidentale - Non Euro		2,36
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,69
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,69
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 17,39	ISIN	IE00B5SV7860		
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 prodotte; (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.