

# 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,93	-12,56	11,68	22,23	-0,92	-0,28	
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01	
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06	

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/10/2025

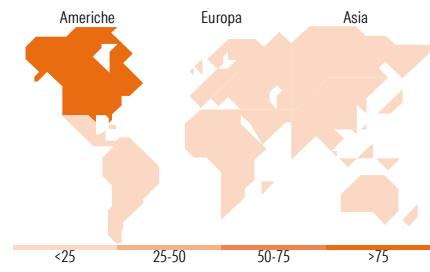


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,82
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,25
Large	39,30
Medium	14,79
Small	2,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	363.665,80



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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>95,18</b>
Stati Uniti	93,34
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,86
Europa	<b>4,13</b>
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	<b>0,69</b>
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) (11/02/2026)	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)					