GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation
Azionari Globali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

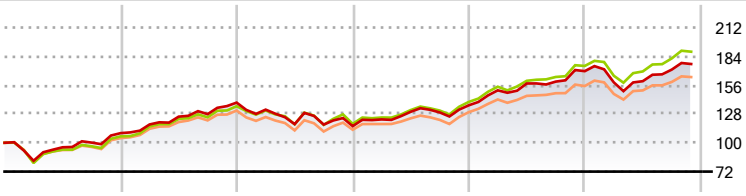
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (prevalentemente OICVM) che perseguono strategie equity long only e equity hedge e in exchange traded funds. I fondi equity long only privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge fund azionari cercano di acquistare azioni sottovalutate e di vendere azioni sopravvalutate. Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un'esposizione...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,37	27,14	-16,47	17,45	24,32	4,09	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

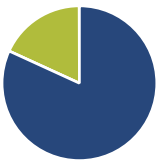
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	6,89	4,86
6-Mesi	10,41	12,80	8,48
1-Anno	2,06	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,44	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,27	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

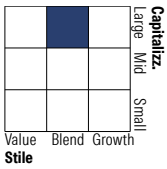
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,43	0,73	7,05	-
2024	10,66	4,42	1,14	6,37
2023	5,63	6,06	-0,49	5,35
2022	-4,92	-10,65	-0,38	-1,29
2021	7,71	6,43	1,96	8,77

Portafoglio 31/08/2025



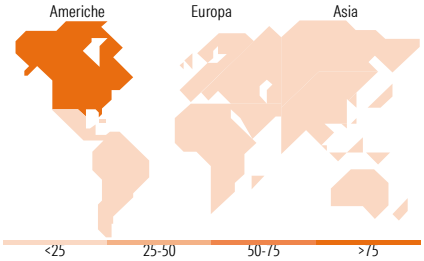
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	18,11
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,97
Large	37,38
Medium	12,78
Small	1,76
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.991,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,28
United States Treasury Bills	—	8,25
NVIDIA Corp		4,32
Microsoft Corp		3,70
Apple Inc		3,67
GAM Multistock EM Equity USD S	—	2,97
Amazon.com Inc		2,39
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	1,95
Meta Platforms Inc Class A		1,73
Broadcom Inc		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,14**
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	16,96
Immobiliare	2,37
Sensibile	**49,68**
Telecomunicazioni	8,44
Energia	3,59
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	27,36
Difensivo	**16,19**
Beni Difensivi	5,89
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,13**
Stati Uniti	71,75
Canada	3,33
America Latina e Centrale	1,05
Europa	**9,45**
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	4,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,48
Medio Oriente	0,30
Asia	**14,43**
Giappone	6,46
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	21/12/2017
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,58 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
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.

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Institutional EUR Accumulation

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Data di Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5V5T675
NAV (04/12/2025)	EUR 20,88		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	151,79 USD		

© 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.