

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

Categoria Morningstar™
Accumulation Cap Blend
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

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

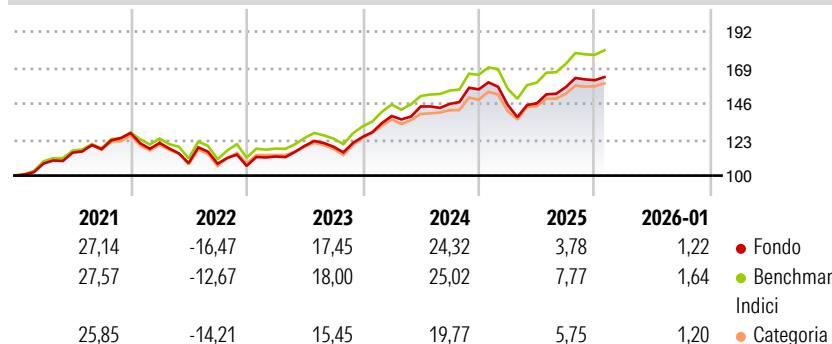
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	2,49	2,29
6-Mesi	9,55	10,59	8,13
1-Anno	3,39	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	13,34	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	9,25	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,43	0,73	7,05	2,85
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

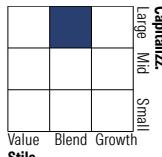
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	18,48
• Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,16
United States Treasury Bills	—	7,97
NVIDIA Corp	☐	4,80
Apple Inc	☐	3,67
Microsoft Corp	☐	3,59
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,11
Amazon.com Inc	☐	2,58
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Meta Platforms Inc Class A	☐	1,53
Broadcom Inc	☐	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero 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)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
				Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore
Accumulation

Andrea Quapp
01/06/2024
Inc/Acc
ISIN

Acc
IE00B5V5T675

NAV (11/02/2026) EUR 21,43
Patrimonio Netto (Mln) 164,16 USD
(31/10/2025)