

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

**Categoria Morningstar™**  
Accumulation

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

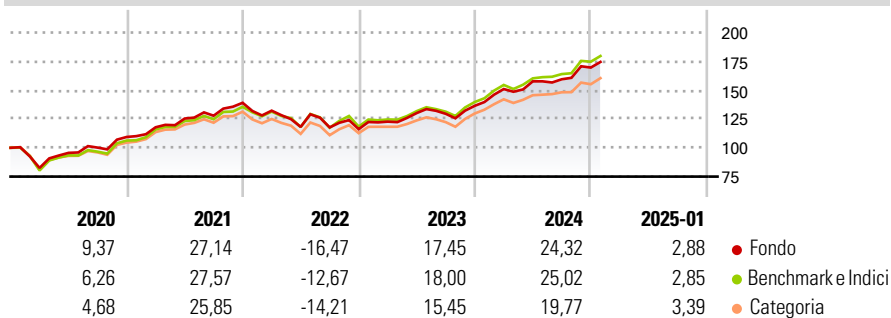
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

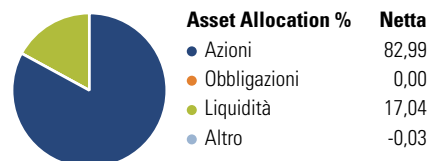


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	5,40	5,51
6-Mesi	18,27	19,44	16,43
1-Anno	22,16	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	10,45	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	10,76	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

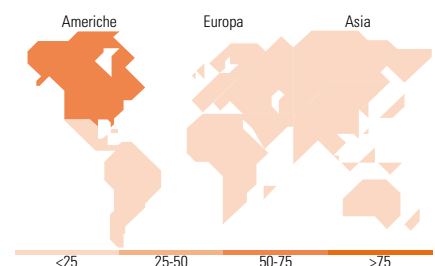
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	48,48
	Large	34,86
	Medium	14,62
	Small	2,03
	Micro	0,02
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	146.366,89	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	18,95
SPDR® S&P 500 ETF	—	17,11
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,79
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	9,00
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD...	—	8,98
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	5,33
GAM Star Continental Eurp Eq...	—	3,82
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,01
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	—	2,13
Amundi MSCI China A ETF Acc	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,35</b>
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	16,24
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>48,67</b>
Telecomunicazioni	7,77
Energia	3,87
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	26,84
<b>Difensivo</b>	<b>18,97</b>
Beni Difensivi	6,16
Salute	10,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,74</b>
Stati Uniti	61,57
Canada	0,03
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,60
Medio Oriente	0,85
<b>Asia</b>	<b>20,30</b>
Giappone	6,39
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	9,43

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
<b>Accumulation</b>	01/06/2024	ISIN	IE00B5V5T675
NAV (06/02/2025)	EUR 20,69		
Patrimonio Netto (Mln)	156,13 USD		
(31/10/2024)			