

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary Hedged GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

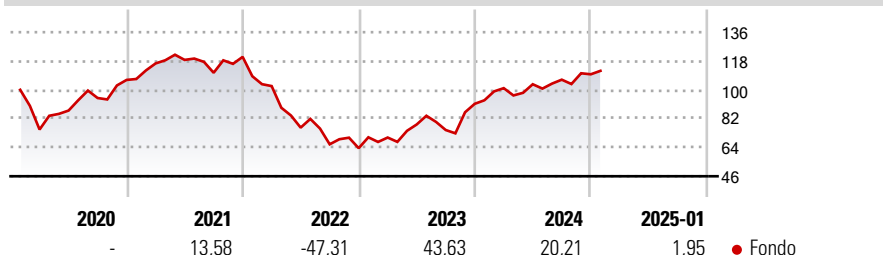
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 23,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

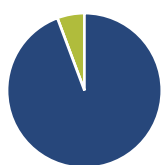
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,94 |
| 6-Mesi | 11,02 |
| 1-Anno | 19,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

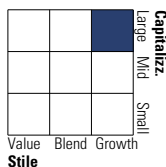
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 10,73 | 2,41 | 2,76 | 3,16 |
| 2023 | 10,46 | 11,65 | -4,42 | 21,85 |
| 2022 | -15,14 | -25,36 | -13,63 | -3,69 |
| 2021 | 9,73 | 1,88 | -6,76 | 8,97 |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,70 |
| Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

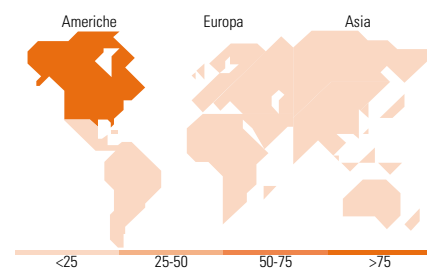
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 62,69 |
| Large | 25,58 |
| Medium | 11,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 334.910,15 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | 📦 | 6,68 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,83 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 4,78 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 4,34 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 4,28 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 3,96 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 3,50 |
| SharkNinja Inc | 📦 | 3,29 |
| Regions Financial Corp | 🏦 | 3,01 |
| Intuit Inc | 💻 | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,85 |
| Materie Prime | 1,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,00 |
| Finanza | 15,79 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,36 |
| Telecomunicazioni | 8,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,50 |
| Tecnologia | 35,04 |
| Difensivo | 19,79 |
| Beni Difensivi | 8,99 |
| Salute | 10,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,11 |
| Stati Uniti | 76,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 6,07 |
| Regno Unito | 3,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,82 |
| Giappone | 6,72 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 4,20 |
| Asia - Emergente | 6,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP | Investimento Min. Ingresso | 6.000 GBP |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,66% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2024 | ISIN | IE00BJQX3F14 | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 10,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15,30 USD | | | | |

(31/12/2024)