

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class M USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

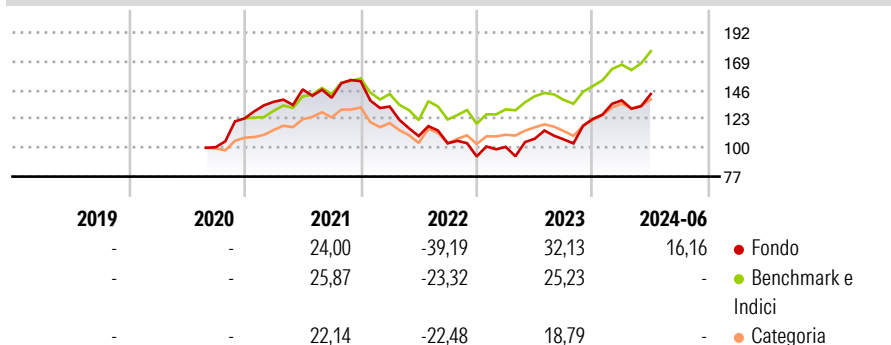
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto il mondo. Il Fondo non ha uno specifico orientamento geografico e fino al 30% del patrimonio netto può essere investito nei Mercati emergenti.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,89 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 21,22 |
| 3Y R-Squared | 81,96 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,98 | 10Y Risk | - |

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

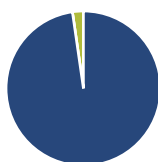
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 2,58 | 0,56 | -2,65 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,82 | 4,09 | 0,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 22,49 | 32,53 | 18,95 | 2024 | 12,06 | 3,67 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -0,98 | 17,86 | 10,37 | 2023 | 8,18 | 6,45 | -0,50 | 15,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 9,47 | 4,53 | 2022 | -13,18 | -17,73 | -5,31 | -10,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/07/2024

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,72
0,00
2,28
0,00

Style Box Azionaria

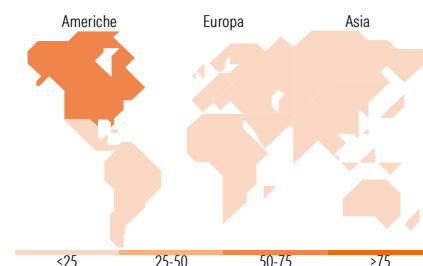


Mkt Cap %

Fondo
Giant 70,91
Large 22,08
Medium 5,57
Small 1,44
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 541.979,44



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 9,19 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 8,96 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 8,84 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 6,47 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 5,35 |
| Apple Inc | Software | 4,83 |
| ASM International NV | Semiconduttori | 3,96 |
| Lam Research Corp | Semiconduttori | 3,84 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,61 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,76 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,97 |
| Finanza | 4,78 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 73,17 |
| Telecomunicazioni | 13,16 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,89 |
| Tecnologia | 55,12 |
| Difensivo | 7,08 |
| Beni Difensivi | 1,79 |
| Salute | 5,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,32 |
| Stati Uniti | 67,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,35 |
| Europa | 10,03 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,65 |
| Giappone | 6,38 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,28 |
| Asia - Emergente | 4,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 45,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 6093927 | (18/07/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/08/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/07/2024) | USD 13,86 | ISIN | IE00BN4RFJ17 | | |

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class M USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

95,21 USD

(31/12/2025)