

# GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Z EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

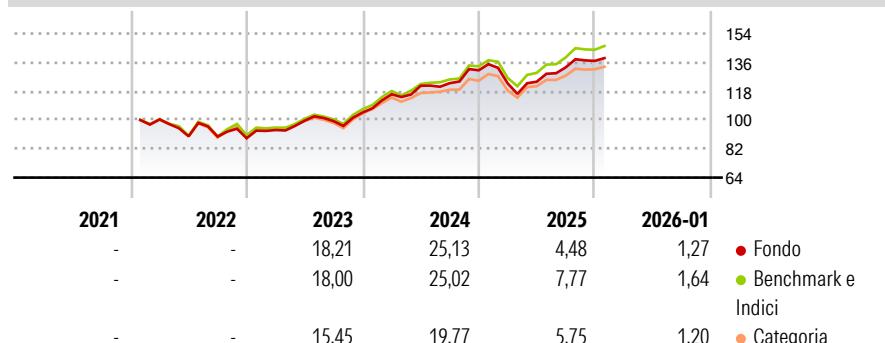
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 10,32 |
| 3Y R-Squared      | 97,61 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,80 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,67  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

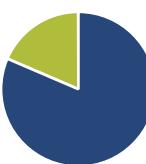
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,02  | 2,49  | 2,29  |
| 6-Mesi         | 9,92  | 10,59 | 8,13  |
| 1-Anno         | 4,09  | 6,88  | 3,21  |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,09 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

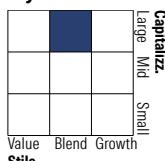
|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | -      | -     | -     | -    |
| 2025 | -6,27  | 0,90  | 7,24  | 3,03 |
| 2024 | 10,84  | 4,59  | 1,31  | 6,54 |
| 2023 | 5,80   | 6,23  | -0,32 | 5,52 |
| 2022 | -10,50 | -0,21 | -1,13 | -    |

### 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  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 239.218,33 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                            |
|----------------------------------|
| <b>Ciclico</b> 33,93             |
| Materie Prime 2,84               |
| Beni di Consumo Ciclici 12,12    |
| Finanza 16,72                    |
| Immobiliare 2,25                 |
| <b>Sensibile</b> 50,10           |
| Telecomunicazioni 8,19           |
| Energia 3,41                     |
| Beni Industriali 10,44           |
| Tecnologia 28,05                 |
| <b>Difensivo</b> 15,97           |
| Beni Difensivi 5,82              |
| Salute 7,99                      |
| Servizi di Pubblica Utilità 2,16 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| <b>America</b> 75,91               |
| Stati Uniti 71,51                  |
| Canada 3,28                        |
| America Latina e Centrale 1,12     |
| <b>Europa</b> 9,73                 |
| Regno Unito 1,82                   |
| Europa Occidentale - Euro 4,87     |
| Europa Occidentale - Non Euro 1,92 |
| Europa dell'Est 0,25               |
| Africa 0,50                        |
| Medio Oriente 0,38                 |
| <b>Asia</b> 14,37                  |
| Giappone 6,26                      |
| Australasia 1,97                   |
| Asia - Paesi Sviluppati 2,94       |
| Asia - Emergenti 3,19              |

### Anagrafica

|                     |                             |                         |           |                              |       |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 36,73 EUR | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +353 1 6093927              | Domicilio               | IRLANDA   | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.gam.com                 | Valuta del Fondo        | EUR       | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 25/01/2022                  | UCITS                   | Si        | Spese correnti               | 0,33% |
|                     |                             |                         |           | Commissione di incentivo     | -     |

# GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Z EUR Accumulation

|                        |              |         |              |
|------------------------|--------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | Andrea Quapp | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2024   | ISIN    | IE0000SB2OD8 |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 14,47    |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 164,16 USD   |         |              |
| (31/10/2025)           |              |         |              |