

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

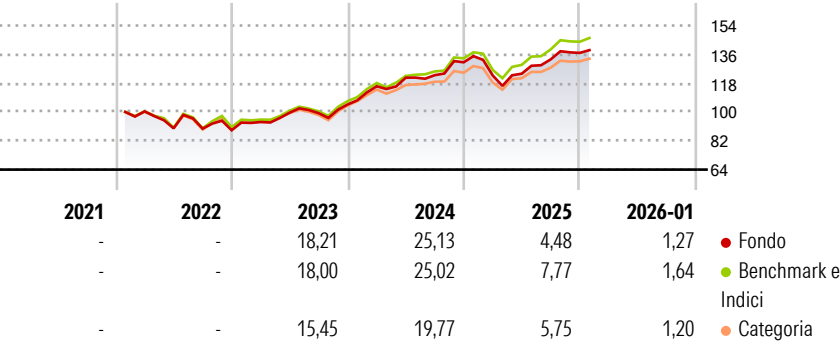
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo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

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)

Rendimenti



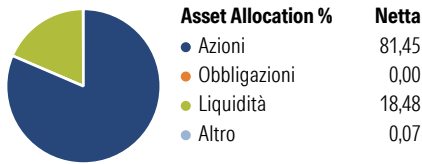
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-	-	18,21	25,13	4,48	1,27
-	-	-	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-	-	15,45	19,77	5,75	1,20

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	-	-	-

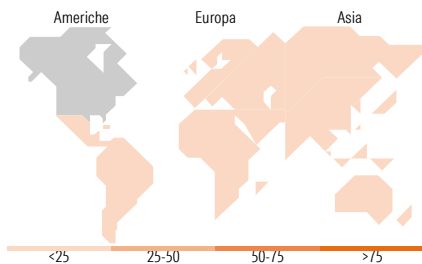
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,27	0,90	7,24	3,03
2024	10,84	4,59	1,31	6,54
2023	5,80	6,23	-0,32	5,52
2022	-	-10,50	-0,21	-1,13

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,70	
Large	38,59	
Medium	12,80	
Small	1,84	
Micro	0,08	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	239.218,33



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	33,93
🏠 Materie Prime	2,84
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,12
🏦 Finanza	16,72
🏡 Immobiliare	2,25
🌐 Sensibile	50,10
📠 Telecomunicazioni	8,19
🔥 Energia	3,41
⚙️ Beni Industriali	10,44
💻 Tecnologia	28,05
🛡️ Difensivo	15,97
🛒 Beni Difensivi	5,82
🏥 Salute	7,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,91
Stati Uniti	71,51
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,12
Europa	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
Asia	14,37
Giappone	6,26
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	36,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
		UCITS	Si	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	IE0000SB20D8
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 14,47		
Patrimonio Netto (Mln)	164,16 USD		
<sup>(31/10/2025)</sup>			