

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

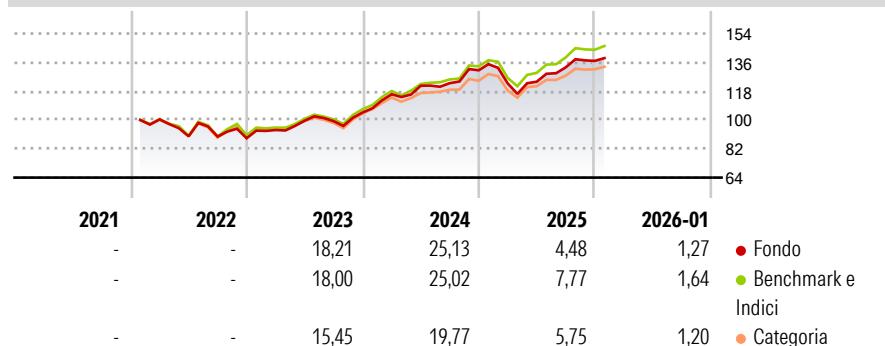
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 %

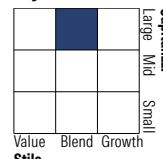
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,27	0,90	7,24	3,03
2024	10,84	4,59	1,31	6,54
2023	5,80	6,23	-0,32	5,52
2022	-10,50	-0,21	-1,13	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	18,48
Altro	0,07

Style Box Azionaria



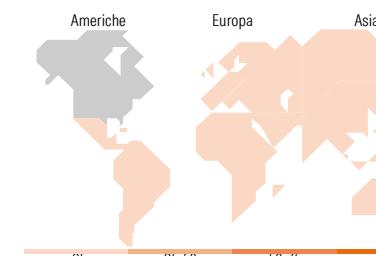
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,16
United States Treasury Bills	—	7,97
NVIDIA Corp	GPU	4,80
Apple Inc	GPU	3,67
Microsoft Corp	GPU	3,59
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,11
Amazon.com Inc	Cloud	2,58
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Meta Platforms Inc Class A	Cloud	1,53
Broadcom Inc	Cloud	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	IE0000SB20D8
NAV (11/02/2026)	EUR 14,47		
Patrimonio Netto (Mln)	164,16 USD		
(31/10/2025)			