

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

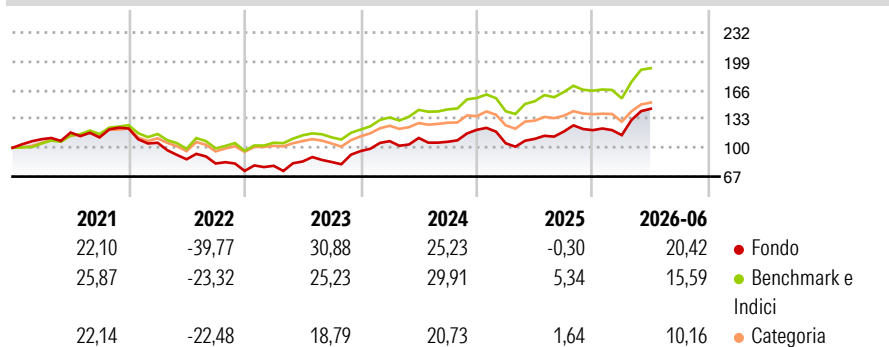
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto 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 | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 18,64 |
| 3Y R-Squared | 90,30 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,75 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

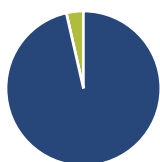
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 23,29 | 17,75 | 15,06 |
| 6-Mesi | 17,68 | 12,84 | 8,93 |
| 1-Anno | 30,04 | 22,87 | 15,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,13 | 17,89 | 11,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,02 | 10,21 | 5,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | -4,74 | 26,41 | - | - |
| 2025 | -12,79 | 4,81 | 7,61 | 1,36 |
| 2024 | 11,80 | 3,42 | -3,97 | 12,79 |
| 2023 | 7,92 | 6,20 | -0,74 | 15,05 |
| 2022 | -13,38 | -17,92 | -5,54 | -10,31 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,44
0,00
3,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 76,17 |
| Large | 17,91 |
| Medium | 4,96 |
| Small | 0,96 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 506.431,23 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 9,89 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 9,14 |
| Microsoft Corp | 📠 | 8,05 |
| Broadcom Inc | 📠 | 6,00 |
| Apple Inc | 📠 | 5,10 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 4,67 |
| Visa Inc Class A | 📠 | 3,96 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,88 |
| ASM International NV | 📠 | 3,69 |
| Lam Research Corp | 📠 | 3,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,70 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,69 |
| Finanza | 6,01 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 71,15 |
| Telecomunicazioni | 11,70 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,74 |
| Tecnologia | 55,71 |
| Difensivo | 8,16 |
| Beni Difensivi | 2,60 |
| Salute | 5,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,47 |
| Stati Uniti | 62,85 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,62 |
| Europa | 10,87 |
| Regno Unito | 1,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,66 |
| Giappone | 5,70 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,17 |
| Asia - Emergente | 4,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 16,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +353 1 6093927 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/02/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Paul Markham | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| | Duncan Bulgin | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | ISIN | IE00B5THWW23 | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 64,05 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

84,16 USD

(31/03/2026)