

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Ord USD 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

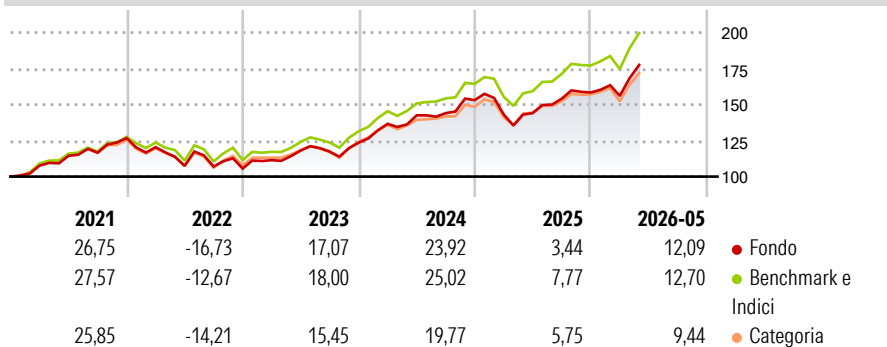
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

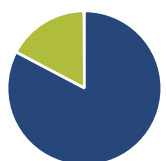
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,28	16,13	13,36
6-Mesi	14,05	14,66	11,32
1-Anno	26,76	29,41	21,93
3-Anni Ann.ti	15,72	18,37	14,26
5-Anni Ann.ti	9,85	12,08	9,10
10-Anni Ann.ti	10,67	12,56	9,92

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,48	-	-	-
2025	-6,51	0,66	6,96	2,77
2024	10,58	4,33	1,06	6,28
2023	5,54	5,98	-0,57	5,26
2022	-5,00	-10,72	-0,46	-1,37

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	82,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,16
● Altro	0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,65
Large	33,08
Medium	15,39
Small	1,76
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	224.692,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,59
United States Treasury Bills	—	7,20
NVIDIA Corp	📄	4,13
Apple Inc	📄	3,73
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,47
Microsoft Corp	📄	2,63
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,13
Amazon.com Inc	📄	1,95
Alphabet Inc Class A	📄	1,62
Alphabet Inc Class C	📄	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,81
🏭 Materie Prime	3,73
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,75
🏦 Finanza	16,89
🏠 Immobiliare	2,44
Sensibile	49,28
📡 Telecomunicazioni	8,44
⚡ Energia	4,20
🏭 Beni Industriali	10,69
💻 Tecnologia	25,95
Difensivo	15,91
🛡️ Beni Difensivi	5,63
🏥 Salute	8,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,41
Stati Uniti	67,72
Canada	3,69
America Latina e Centrale	1,01
Europa	11,26
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	5,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,66
Medio Oriente	0,31
Asia	16,33
Giappone	6,96
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 Composite Global Equity Class Ord USD Accumulation

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5MP4W74
NAV <small>(22/06/2026)</small>	USD 35,98		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	173,13 USD		