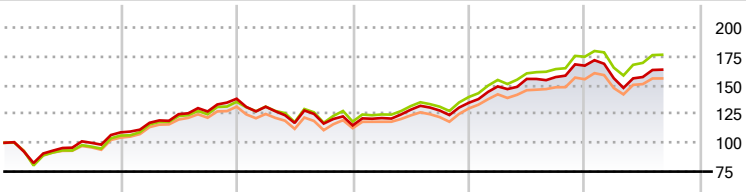
GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Ord EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
9,04	26,75	-16,73	17,05	23,91	-2,05	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-Med

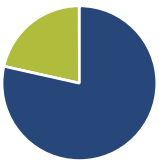
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,37	8,04	4,95
6-Mesi	6,54	8,83	6,71
1-Anno	8,97	12,58	8,48
3-Anni Ann.ti	9,28	12,90	10,29
5-Anni Ann.ti	10,93	13,10	10,55
10-Anni Ann.ti	9,01	10,99	8,67

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

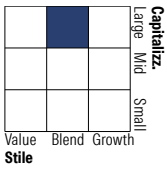
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,52	0,65	-	-
2024	10,58	4,33	1,06	6,28
2023	5,54	5,97	-0,57	5,25
2022	-5,00	-10,72	-0,46	-1,37
2021	7,63	6,35	1,88	8,69

Portafoglio 31/05/2025



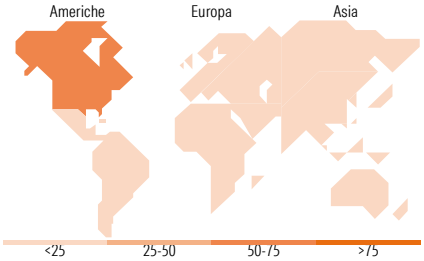
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	21,43
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,29
Large	32,56
Medium	16,57
Small	4,45
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.708,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	19,01
SPDR S&P 500 ETF	—	15,09
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,74
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	9,02
United States Treasury Bills	—	6,33
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	5,41
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	5,31
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	4,41
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD...	—	4,11
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,28**
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	16,91
Immobiliare	2,50
Sensibile	**49,45**
Telecomunicazioni	8,62
Energia	3,37
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	26,60
Difensivo	**18,27**
Beni Difensivi	6,22
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,52**
Stati Uniti	65,76
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**19,52**
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,35
Medio Oriente	0,53
Asia	**13,97**
Giappone	6,90
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	07/06/2011
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	2,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 EUR Accumulation

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B537M394
NAV (12/09/2025)	EUR 38,82		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	149,41 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.