

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

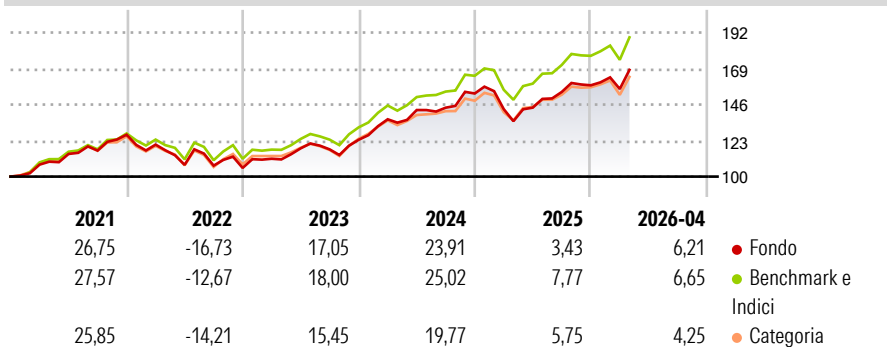
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

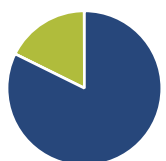
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	6,54	5,27
6-Mesi	8,91	9,97	7,72
1-Anno	23,99	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	15,68	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	9,50	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	10,53	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	-	-	-
2025	-6,52	0,65	6,96	2,77
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	82,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,63
● Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,70
Large	34,06
Medium	15,07
Small	2,07
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.129,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,37
United States Treasury Bills	—	7,68
NVIDIA Corp	📄	4,48
Apple Inc	📄	3,69
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,28
Microsoft Corp	📄	2,91
Amazon.com Inc	📄	2,24
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,06
Alphabet Inc Class A	📄	1,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,83
🏭 Materie Prime	3,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,89
🏦 Finanza	17,28
🏠 Immobiliare	2,28
Sensibile	49,87
📞 Telecomunicazioni	8,97
⚡ Energia	3,86
🏭 Beni Industriali	9,84
💻 Tecnologia	27,19
Difensivo	15,30
🛡️ Beni Difensivi	5,27
🏥 Salute	7,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,27
Stati Uniti	69,88
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,92
Europa	10,31
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	4,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,64
Medio Oriente	0,32
Asia	15,42
Giappone	6,46
Australasia	2,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 <small>(06/05/2026)</small>	EUR 43,73		
Patrimonio Netto (Mln)	171,82 USD		
<small>(31/01/2026)</small>			