

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

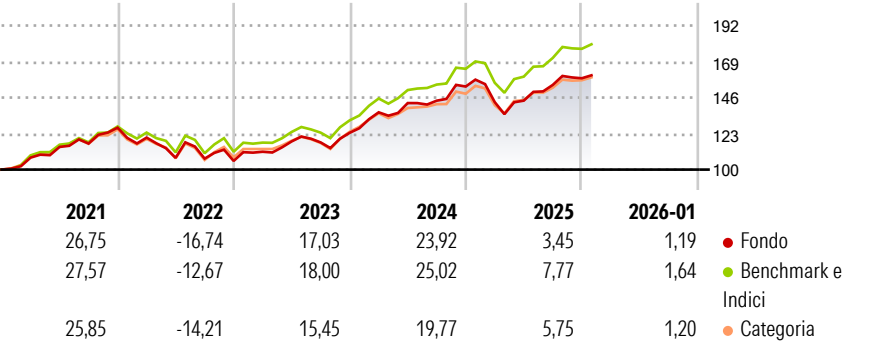
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	2,79	2,26
6-Mesi	7,31	8,76	6,31
1-Anno	2,30	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,24	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,48	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	10,42	12,30	9,73

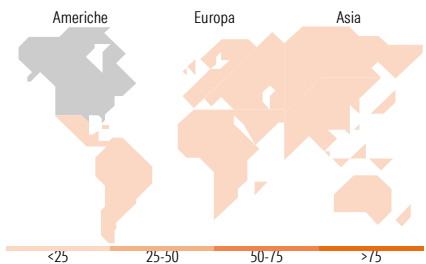
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,50	0,66	6,96	2,77
2024	10,58	4,33	1,06	6,28
2023	5,54	5,94	-0,57	5,26
2022	-5,00	-10,73	-0,46	-1,37

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,70
			Large	38,59
			Medium	12,80
			Small	1,84
Value	Blend	Growth	Micro	0,08
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	239.218,33



Titoli principali	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,16
United States Treasury Bills	—	7,97
NVIDIA Corp	📠	4,80
Apple Inc	📠	3,67
Microsoft Corp	📠	3,59
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,11
Amazon.com Inc	📠	2,58
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,53
Broadcom Inc	📠	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	33,93
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	16,72
Immobiliare	2,25
Sensibile	50,10
Telecomunicazioni	8,19
Energia	3,41
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	28,05
Difensivo	15,97
Beni Difensivi	5,82
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,91
Stati Uniti	71,51
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,12
Europa	9,73
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,50
Medio Oriente	0,38
Asia	14,37
Giappone	6,26
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,31%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B537HD40
NAV ^(16/02/2026)	CHF 30,47		
Patrimonio Netto (Mln)	164,16 USD		
^(31/10/2025)			