# **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

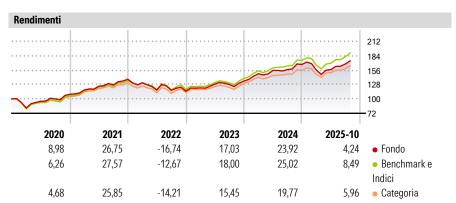
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,88		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,39		
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,23	19,62	15,98	2025	-6,50	0,66	6,96	-
1-Anno	8,14	15,05	10,36	2024	10,58	4,33	1,06	6,28
3-Anni Ann.ti	13,28	15,39	12,54	2023	5,54	5,94	-0,57	5,26
5-Anni Ann.ti	12,05	14,83	12,04	2022	-5,00	-10,73	-0,46	-1,37
10-Anni Ann.ti	8,70	10,80	8,38	2021	7,63	6,35	1,89	8,69
Randimenti aggiornati al 20/10/								

38

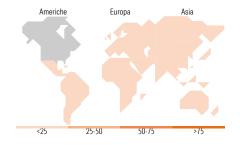
#### Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,72
Large	35,53
Medium	13,00
Small	2,66
Micro	0,09





Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	
United States Treasury Bills	_	8,12
NVIDIA Corp		3,98
Microsoft Corp		3,85
Apple Inc		3,37
GAM Multistock EM Equity USD S	_	3,01
Amazon.com Inc	A	2,32
WisdomTree Emrgng Mkts	_	1,96
Meta Platforms Inc Class A		1,76
Broadcom Inc		1,36
Alphabet Inc Class A		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	374
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,31
Aterie Prime	2,95
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,65
🚅 Finanza	17,38
	2,34
<b>₩</b> Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	8,60
	4,05
😅 Beni Industriali	10,16
Tecnologia	26,88
→ Difensivo	16,00
🔚 Beni Difensivi	5,78
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,77
Stati Uniti	71,42
Canada	3,29
America Latina e Centrale	1,06
Europa	9,96
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,47
Medio Oriente	0,31
Asia	14,28
Giappone	6,24
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Limited	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	07/06/2011	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 (30/10/2025) CHF 30,72
Patrimonio Netto (MIn) 147,04 USD

(31/07/2025)