

# GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class USD Income

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

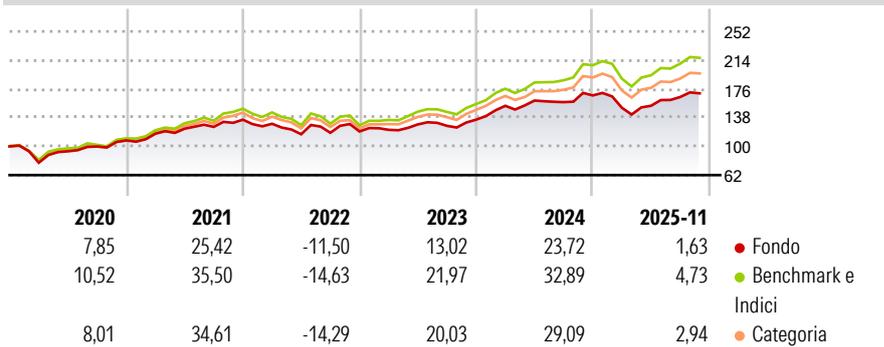
S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.

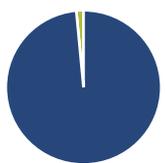
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	6,84	5,61	2025	-9,81	1,79	7,56	-
6-Mesi	11,22	14,07	11,91	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
1-Anno	-2,50	3,28	0,84	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
3-Anni Ann.ti	9,90	17,17	14,83	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
5-Anni Ann.ti	9,73	14,68	13,71	2021	8,26	5,61	1,94	7,61
10-Anni Ann.ti	8,95	13,12	11,94					

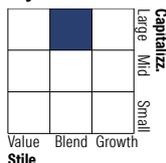
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

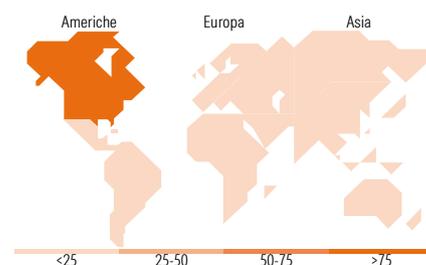
98,51  
0,00  
1,49  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	43,98
Large	43,64
Medium	12,19
Small	0,19
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 364.592,53


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,29
Alphabet Inc Class A	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,80
Broadcom Inc	IT	4,67
Apple Inc	IT	4,61
Amazon.com Inc	IT	3,38
Procter & Gamble Co	FM	2,80
TJX Companies Inc	FM	2,77
McDonald's Corp	FM	2,74
Coca-Cola Co	FM	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,18</b>
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	8,87
Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>55,09</b>
Telecomunicazioni	12,40
Energia	3,97
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	33,32
<b>Difensivo</b>	<b>19,73</b>
Beni Difensivi	8,30
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,01</b>
Stati Uniti	93,29
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,75
<b>Europa</b>	<b>4,12</b>
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	1,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	USD 43,42	ISIN	IE00B5NK9M62		
Patrimonio Netto (Mln)	63,89 USD				

(31/08/2025)