

GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class USD Income

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

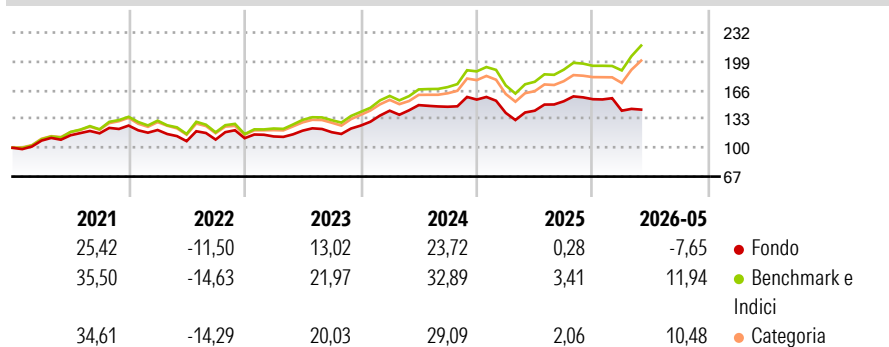
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation comparable to public equities with lower downside volatility, by emulating certain investment themes of traditional US private equity ("PE") funds focused on leveraged buyouts. The Fund seeks to achieve this objective through (i) a US Equity portfolio component comprised of US listed companies with company characteristics similar to those selected by PE including but not limited to factors such as profitability, cash flow, value, beta; and (ii) a hedge portfolio component comprised of financial derivatives with the goal of limiting the downside volatility of the US equity portfolio component.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,04	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	78,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	Med

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

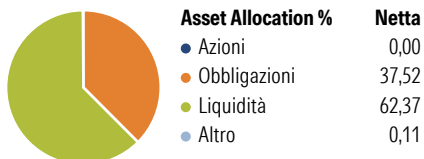
Rendimenti



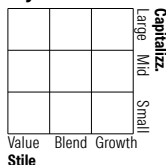
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	11,43	9,71	2026	-8,46	-	-	-
6-Mesi	-7,51	10,87	8,71	2025	-9,81	1,79	7,56	1,55
1-Anno	3,39	23,94	20,53	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
3-Anni Ann.ti	7,52	18,02	16,02	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
5-Anni Ann.ti	5,53	13,49	12,13	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
10-Anni Ann.ti	9,12	14,47	13,12					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

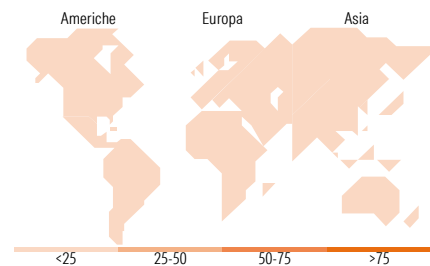


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS MSGAMCDB INDEX I 17 Feb 27	-	25,46
United States Treasury Bills	-	12,69
United States Treasury Bills	-	12,69
United States Treasury Bills	-	12,69
United States Treasury Bills	-	12,69
United States Treasury Bills	-	12,14
United States Treasury Bills	-	8,00
TRS XRJPGSPE INDEX I 17 Feb 27	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Erk Subasi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2026	ISIN	IE00B5NK9M62		
NAV (11/06/2026)	USD 39,83				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Private Equity LiquidRep Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln)

63,29 USD

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

