

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

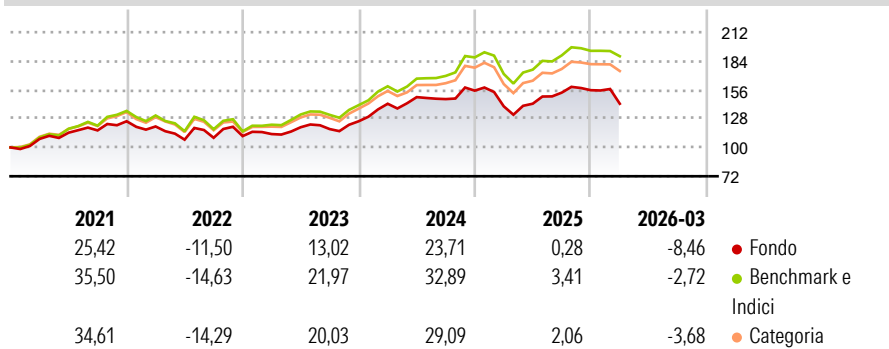
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation comparable to public equities with lower downside volatility, by emulating certain investment themes of traditional US private equity ("PE") funds focused on leveraged buyouts. The Fund seeks to achieve this objective through (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 | -7,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,29 |
| 3Y R-Squared | 91,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,15 | 10Y Risk | +Med |

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

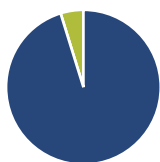
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -6,93 | 4,59 | 3,72 | 2026 | -8,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,76 | 3,38 | 3,07 | 2025 | -9,81 | 1,79 | 7,56 | 1,55 |
| 1-Anno | 10,57 | 25,74 | 23,79 | 2024 | 13,57 | 4,49 | -1,27 | 5,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,76 | 18,67 | 16,68 | 2023 | 1,79 | 5,87 | -1,49 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,37 | 12,44 | 11,27 | 2022 | -4,03 | -10,64 | 1,69 | 1,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,21 | 14,20 | 12,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,78 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 95,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,78 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



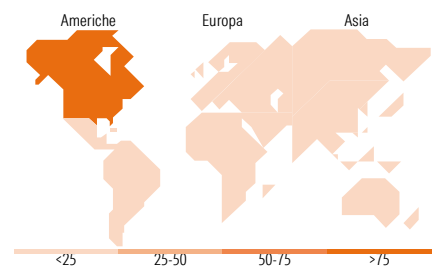
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 44,15 |
| Giant | 32,13 |
| Large | 20,48 |
| Medium | 3,23 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 323.665,51 |
| Ave Mkt Cap USD | 51 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 9,56 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 7,20 |
| Apple Inc | 📠 | 4,52 |
| Broadcom Inc | 📠 | 4,07 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,97 |
| TIX Companies Inc | 📠 | 2,74 |
| Coca-Cola Co | 📠 | 2,67 |
| McDonald's Corp | 📠 | 2,61 |
| Chubb Ltd | 📠 | 2,60 |
| Procter & Gamble Co | 📠 | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,86 |
| Materie Prime | 1,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,09 |
| Finanza | 12,95 |
| Immobiliare | 2,09 |
| Sensibile | 50,27 |
| Telecomunicazioni | 9,84 |
| Energia | 4,40 |
| Beni Industriali | 3,47 |
| Tecnologia | 32,56 |
| Difensivo | 21,87 |
| Beni Difensivi | 9,40 |
| Salute | 9,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,16 |
| Stati Uniti | 92,97 |
| Canada | 1,34 |
| America Latina e Centrale | 0,85 |
| Europa | 4,56 |
| Regno Unito | 0,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,28 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,28 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 GBP | 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 | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/08/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | Erk Subasi | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/02/2026 | ISIN | IE00B5MN2271 | | |
| NAV (28/04/2026) | GBP 48,93 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 65,26 USD

(31/12/2025)