

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class GBP Income

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

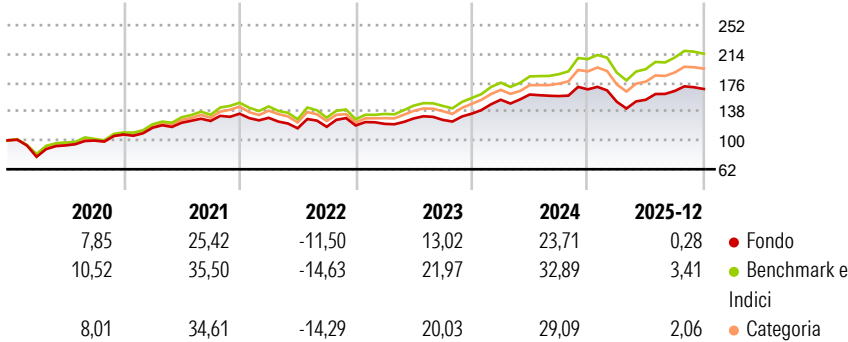
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	+Med

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

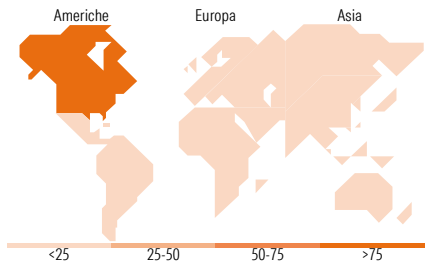
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	6,62	5,97	2025	-9,81	1,79	7,56	1,55
1-Anno	0,00	0,95	0,07	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
3-Anni Ann.ti	10,68	17,10	15,14	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
5-Anni Ann.ti	9,44	13,79	12,92	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
10-Anni Ann.ti	10,47	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	41,96
			Large	39,58																		
			Medium	16,21																		
			Small	2,24																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile																						
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	312.271,80																		



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	9,69
Alphabet Inc Class A	📱	5,53
Microsoft Corp	💻	4,23
Apple Inc	📱	4,21
Broadcom Inc	💻	4,06
TJX Companies Inc	🛍️	2,74
Procter & Gamble Co	🏠	2,67
McDonald's Corp	🍔	2,59
Coca-Cola Co	🍷	2,52
Arista Networks Inc	💻	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,71</b>
🏭 Materie Prime	1,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,68
🏦 Finanza	12,58
🏠 Immobiliare	2,11
<b>Sensibile</b>	<b>52,86</b>
📡 Telecomunicazioni	10,17
⚡ Energia	4,04
⚙️ Beni Industriali	5,70
💻 Tecnologia	32,94
<b>Difensivo</b>	<b>19,43</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,45
🏥 Salute	7,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,23</b>
Stati Uniti	93,13
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>4,02</b>
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,75</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	GBP 52,77	ISIN	IE00B5MN2271		
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				

(30/09/2025)