

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

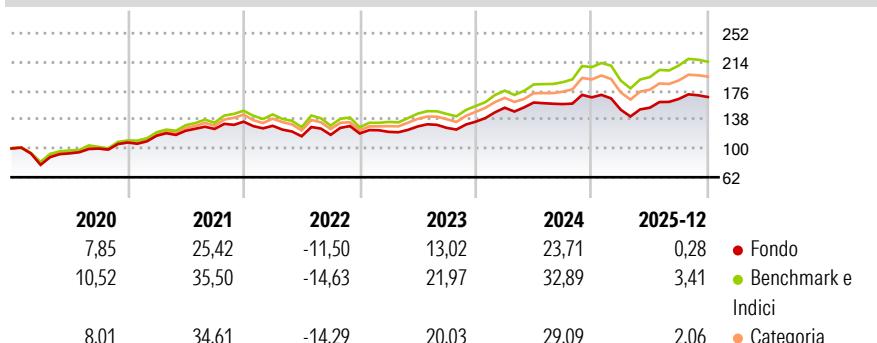
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 %

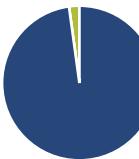
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,02	6,62	5,97
1-Anno	0,00	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	10,68	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	9,44	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	10,47	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,81	1,79	7,56	1,55
2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00B5MN2271		
NAV (27/01/2026)	GBP 52,77				
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				
(30/09/2025)					