

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class Institutional USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World Growth NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

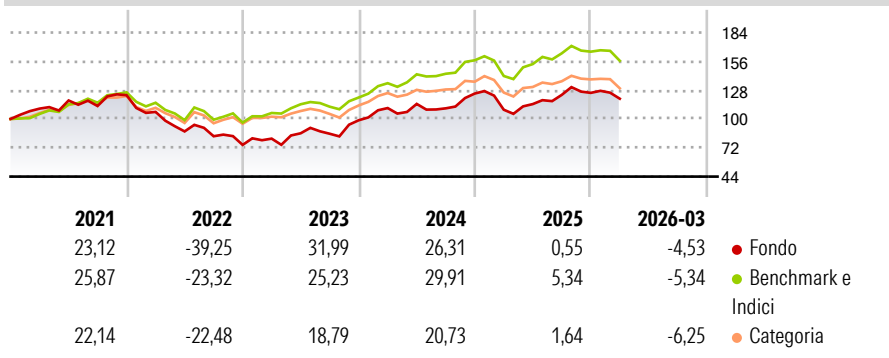
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto il mondo. Il Fondo non ha uno specifico orientamento geografico e fino al 30% del patrimonio netto può essere investito nei Mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	18,31
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

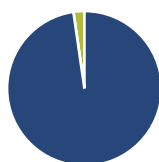
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,48	-	-5,20	2026	-4,53	-	-	-
6-Mesi	-2,83	-	-4,67	2025	-12,60	5,03	7,84	1,58
1-Anno	10,33	-	3,43	2024	12,03	3,64	-3,76	13,03
3-Anni Ann.ti	14,37	-	8,44	2023	8,15	6,42	-0,53	15,29
5-Anni Ann.ti	1,54	-	3,85	2022	-13,20	-17,75	-5,33	-10,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

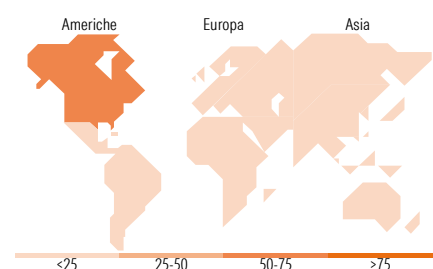


Mkt Cap %

Giant	70,91
Large	22,08
Medium	5,57
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	541.979,44
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,19
Amazon.com Inc	E-commerce	8,96
NVIDIA Corp	Semiconduttori	8,84
Alphabet Inc Class A	Software	6,47
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,35
Apple Inc	Software	4,83
ASM International NV	Semiconduttori	3,96
Lam Research Corp	Semiconduttori	3,84
Visa Inc Class A	Finanza	3,61
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,97
Finanza	4,78
Immobiliare	-
Sensibile	73,17
Telecomunicazioni	13,16
Energia	-
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	55,12
Difensivo	7,08
Beni Difensivi	1,79
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,32
Stati Uniti	67,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,35
Europa	10,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,65
Giappone	6,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	4,99

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,55 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2024	ISIN	IE00B5L06T43		
NAV (01/04/2026)	USD 58,35				

GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class Institutional USD

Patrimonio Netto (Mln)

95,21 USD

Accumulation
