

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

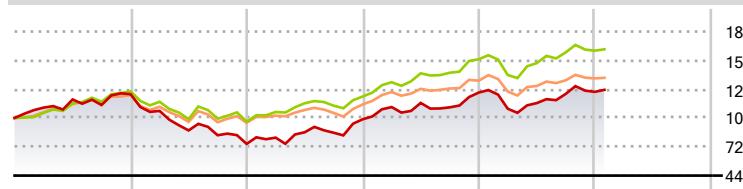
Exposure NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,12	-39,25	31,99	26,31	0,55	1,58	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,29	-0,10	-1,20
6-Mesi	5,31	3,29	1,36
1-Anno	-3,32	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	14,49	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	1,65	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

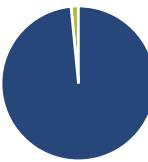
Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-12,60	5,03	7,84	1,58
2024	12,03	3,64	-3,76	13,03
2023	8,15	6,42	-0,53	15,29
2022	-13,20	-17,75	-5,33	-10,12

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	69,75
Large	23,69
Medium	4,86
Small	1,70
Micro	0,00

Fondo

Americhe	-
Europa	-
Asia	-



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	15,77
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	12,79
• Finanza	2,98
• Immobiliare	-
• Sensibile	78,07
• Telecomunicazioni	16,18
• Energia	-
• Beni Industriali	4,49
• Tecnologia	57,40
• Difensivo	6,16
• Beni Difensivi	1,21
• Salute	4,95
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,23
Stati Uniti	71,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,13
Europa	9,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,12
Giappone	6,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,12 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	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2024	ISIN	IE00B5L06T43		
NAV (13/02/2026)	USD 60,95				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

101,52 USD