

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

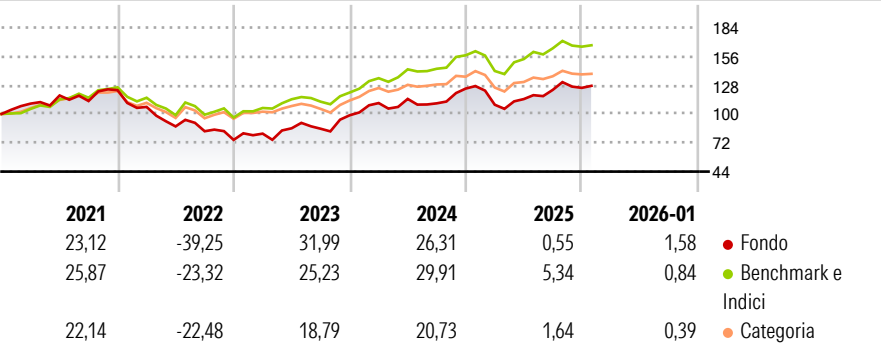
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

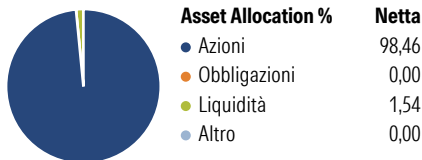
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,29 | -0,10 | -1,20 |
| 6-Mesi | 5,31 | 3,29 | 1,36 |
| 1-Anno | -3,32 | 0,92 | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,49 | 16,24 | 8,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,65 | 8,78 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

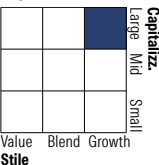
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



Style Box Azionaria

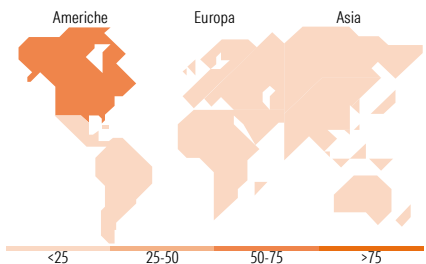


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 613.966,29 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 9,73 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 9,61 |
| Microsoft Corp | ICT | 9,24 |
| Amazon.com Inc | ICT | 8,20 |
| Broadcom Inc | ICT | 4,79 |
| Apple Inc | ICT | 4,56 |
| Lam Research Corp | ICT | 4,09 |
| Applied Materials Inc | ICT | 3,88 |
| ASM International NV | ICT | 3,86 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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) 101,52 USD

Accumulation