

# GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class USD

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

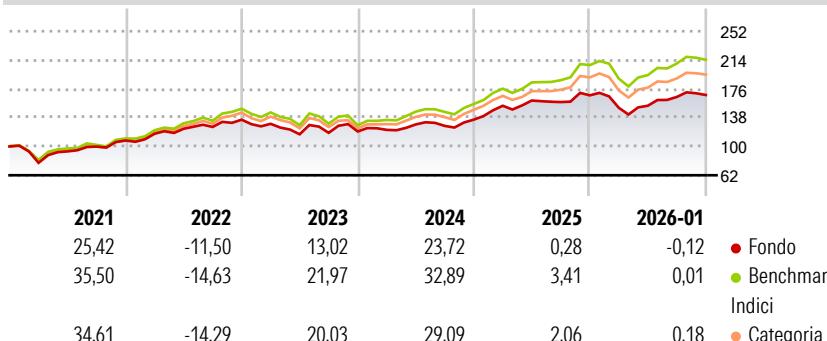
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

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	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,69	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	-2,04	-1,65	-0,90
6-Mesi	3,50	8,52	6,97
1-Anno	-1,94	1,11	-0,84
3-Anni Ann.ti	11,06	16,55	14,70
5-Anni Ann.ti	9,55	13,31	12,61
10-Anni Ann.ti	10,18	14,23	12,88

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## 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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,82
• Altro	0,00

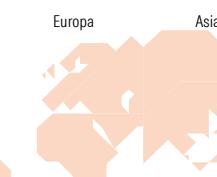


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	-2,04
6-Mesi	3,50
1-Anno	-1,94
3-Anni Ann.ti	11,06
5-Anni Ann.ti	9,55
10-Anni Ann.ti	10,18

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	363.665,80



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	10,43
Alphabet Inc Class A	IT	6,34
Broadcom Inc	IT	4,51
Apple Inc	IT	4,43
Microsoft Corp	IT	4,19
Arista Networks Inc	IT	2,64
TJX Companies Inc	Consumo	2,64
Coca-Cola Co	Consumo	2,60
Procter & Gamble Co	Consumo	2,59
McDonald's Corp	Consumo	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	24,10
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,00
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,91
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	95,18
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	4,13
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,69
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,93 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00B3KRG997		
NAV (30/01/2026)	USD 43,73				
Patrimonio Netto (Mln)	66,16 USD				
(31/10/2025)					