

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

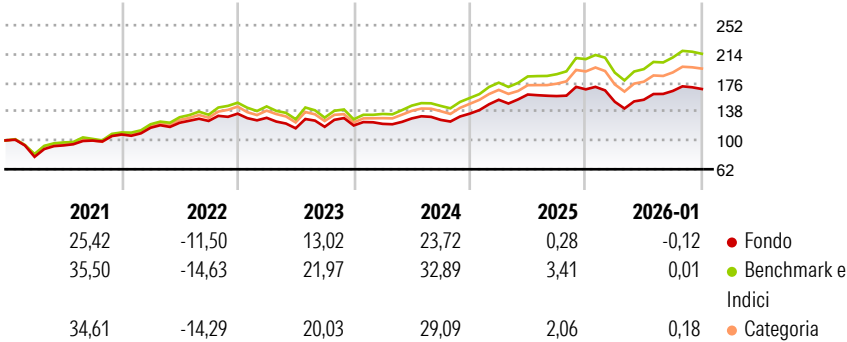
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

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)

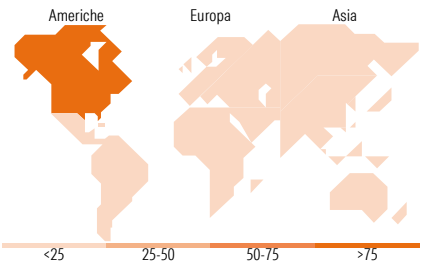
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-1,65	-0,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	8,52	6,97	2025	-9,81	1,79	7,56	1,55
1-Anno	-1,94	1,11	-0,84	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
3-Anni Ann.ti	11,06	16,55	14,70	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
5-Anni Ann.ti	9,55	13,31	12,61	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
10-Anni Ann.ti	10,18	14,23	12,88					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	43,25
			Large	39,30															
			Medium	14,79															
			Small	2,65															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile																			
			Capitalizzazione	Fondo															
			media di mercato																
			Ave Mkt Cap USD	363.665,80															



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,10
Materie Prime	0,69
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	11,29
Immobiliare	0,58
Sensibile	56,00
Telecomunicazioni	10,73
Energia	4,08
Beni Industriali	5,77
Tecnologia	35,41
Difensivo	19,91
Beni Difensivi	8,48
Salute	8,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,18
Stati Uniti	93,34
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,86
Europa	4,13
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,93 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 43,73	ISIN	IE00B3KRGG97		
Patrimonio Netto (Mln)	66,16 USD				

(31/10/2025)