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

## Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

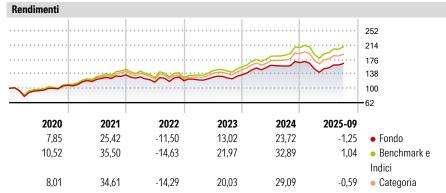
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.



| Misure di Rischio  |       |                 |       |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha   | -4,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69  |  |
| 3Y Beta  | 0,97  | 3Y Std Dev      | 13,54 |  |
| 3Y R-Squared   | 95,31 | 3Y Risk         | -Med  |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,90 | 5Y Risk         | -Med  |  |
| 3Y Tracking Error  | 2,96  | 10Y Risk        | +Med  |  |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi   | 6,33  | 7,04  | 5,90  | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi   | 20,76 | 21,63 | 20,09 | 2025          | -9,81 | 1,79   | 7,56  | -    |
| 1-Anno   | 4,48  | 10,68 | 7,84  | 2024          | 13,57 | 4,49   | -1,27 | 5,59 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 10,45 | 16,00 | 14,68 | 2023          | 1,79  | 5,87   | -1,49 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 11,34 | 16,48 | 15,42 | 2022          | -4,03 | -10,64 | 1,69  | 1,48 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 29/10/2 | 9,22  | 13,22 | 11,93 | 2021          | 8,26  | 5,61   | 1,94  | 7,61 |

## Portafoglio 31/07/2025









99



| Titoli principali                     | •       | ٥,    |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| NVIDIA Corp                           |         | 10,57 |
| Microsoft Corp                        |         | 5,11  |
| Broadcom Inc                          |         | 4,66  |
| Alphabet Inc Class A                  |         | 4,53  |
| Apple Inc                             |         | 4,17  |
| Amazon.com Inc                        | A       | 3,49  |
| Intuit Inc                            |         | 2,83  |
| Meta Platforms Inc Class A            |         | 2,73  |
| Procter & Gamble Co                   | Ħ       | 2,71  |
| Coca-Cola Co                          | E       | 2,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 43,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 24,95 |
| 🚣 Materie Prime             | 0,56  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 13,73 |
| 🚅 Finanza                   | 9,01  |
|                             | 1,66  |
| ₩ Sensibile                 | 55,94 |
| Telecomunicazioni           | 11,70 |
| <b>∆</b> Energia            | 3,80  |
| Beni Industriali            | 5,57  |
| Tecnologia                  | 34,86 |
| → Difensivo                 | 19,11 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 8,12  |
| ■ Salute                    | 7,83  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,16  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 95,22 |
| Stati Uniti                   | 93,63 |
| Canada                        | 0,89  |
| America Latina e Centrale     | 0,71  |
| Europa                        | 3,95  |
| Regno Unito                   | 0,56  |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,06  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,33  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,83  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,83  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica             |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | GAM Fund Management |
|                        | Limited             |
| Telefono               | +353 1 6093927      |
| Web                    | www.gam.com         |
| Data di Partenza       | 16/07/2013          |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed       |
| Data Inizio Gestione   | 16/08/2011          |
| NAV (29/10/2025)       | USD 43,80           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 63,20 USD           |
|                        |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 28,19 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (29/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00B3KRGG97 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| T.E.R.                       | -          |
| Spese correnti               | 1,68%      |
| Commissione di incentivo     | -          |