

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

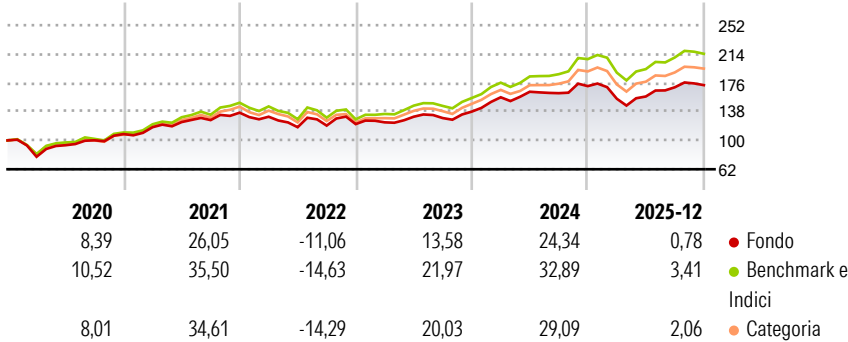
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

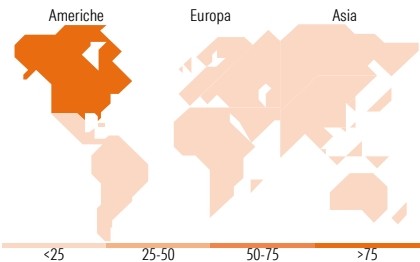
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	6,62	6,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,50	0,95	1,04	2025	-9,69	1,91	7,70	1,68
3-Anni Ann.ti	11,23	17,10	15,06	2024	13,71	4,62	-1,14	5,72
5-Anni Ann.ti	9,99	13,79	12,76	2023	1,92	6,00	-1,36	6,58
10-Anni Ann.ti	11,18	14,23	12,98	2022	-3,91	-10,53	1,82	1,60

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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	41,96
			Large	39,58															
			Medium	16,21															
			Small	2,24															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile																			
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	312.271,80															



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,69
Alphabet Inc Class A	ICT	5,53
Microsoft Corp	ICT	4,23
Apple Inc	ICT	4,21
Broadcom Inc	ICT	4,06
TJX Companies Inc	Retail	2,74
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2,67
McDonald's Corp	Food & Beverage	2,59
Coca-Cola Co	Food & Beverage	2,52
Arista Networks Inc	ICT	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,71
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	11,68
Finanza	12,58
Immobiliare	2,11
Sensibile	52,86
Telecomunicazioni	10,17
Energia	4,04
Beni Industriali	5,70
Tecnologia	32,94
Difensivo	19,43
Beni Difensivi	8,45
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,23
Stati Uniti	93,13
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,79
Europa	4,02
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 43,12	ISIN	IE00B5L6ZZ16		
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				

(30/09/2025)