

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

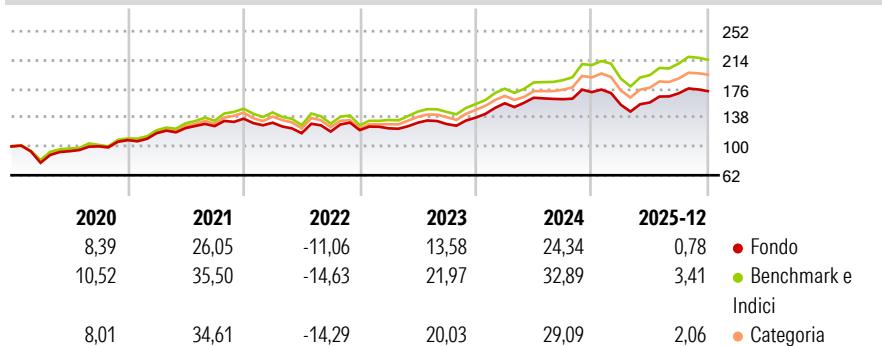
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 %

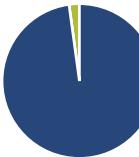
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,29	6,62	6,87
1-Anno	0,50	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	11,23	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	9,99	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	11,18	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,69	1,91	7,70	1,68
2024	13,71	4,62	-1,14	5,72
2023	1,92	6,00	-1,36	6,58
2022	-3,91	-10,53	1,82	1,60

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00

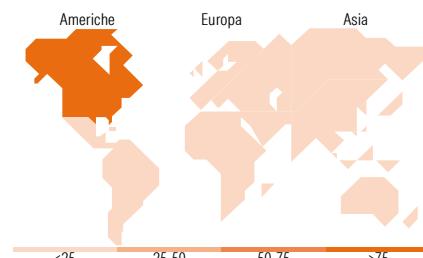


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 312.271,80



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 27,71
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 52,86
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 19,43
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00B5L6ZZ16		
NAV (27/01/2026)	USD 43,12				
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				
(30/09/2025)					