

# GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class Institutional EUR

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**

Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Growth NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

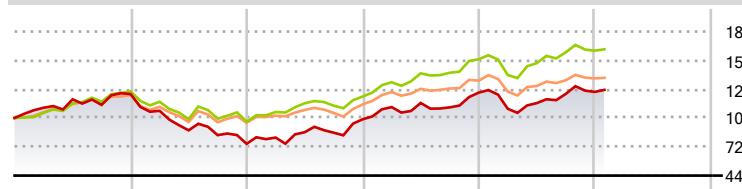
Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto il mondo. Il Fondo non ha uno specifico orientamento geografico e fino al 30% del patrimonio netto può essere investito nei Mercati emergenti.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,25	-39,25	31,85	26,28	0,54	1,59	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,29	-0,10	-1,20
6-Mesi	5,31	3,29	1,36
1-Anno	-3,33	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	14,43	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	1,64	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

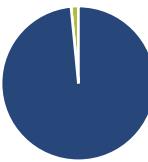
## Q2

## Q3

## Q4

2026	-	-	-	
2025	-12,61	5,02	7,84	1,58
2024	12,01	3,64	-3,76	13,03
2023	8,15	6,42	-0,53	15,19
2022	-13,20	-17,75	-5,33	-10,12

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Giant	69,75
Large	23,69
Medium	4,86
Small	1,70
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

## Fondo

## Ave Mkt Cap USD

## 29

## Americhe



## Europa



## Asia



## <25

## 25-50

## 50-75

## >75

## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,73
Alphabet Inc Class A	IT	9,61
Microsoft Corp	IT	9,24
Amazon.com Inc	IT	8,20
Broadcom Inc	IT	4,79
Apple Inc	IT	4,56
Lam Research Corp	IT	4,09
Applied Materials Inc	IT	3,88
ASM International NV	IT	3,86
Taiwan Semiconductor...	IT	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	15,77
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	12,79
• Finanza	2,98
• Immobiliare	-
• Sensibile	78,07
• Telecomunicazioni	16,18
• Energia	-
• Beni Industriali	4,49
• Tecnologia	57,40
• Difensivo	6,16
• Beni Difensivi	1,21
• Salute	4,95
• Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,23
Stati Uniti	71,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,13
Europa	9,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,12
Giappone	6,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	5,58

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2024	ISIN	IE00B5WGFZ01		
NAV (13/02/2026)	EUR 58,19				

# GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class Institutional EUR

Patrimonio Netto (Mln)  
**Accumulation**

101,52 USD