

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

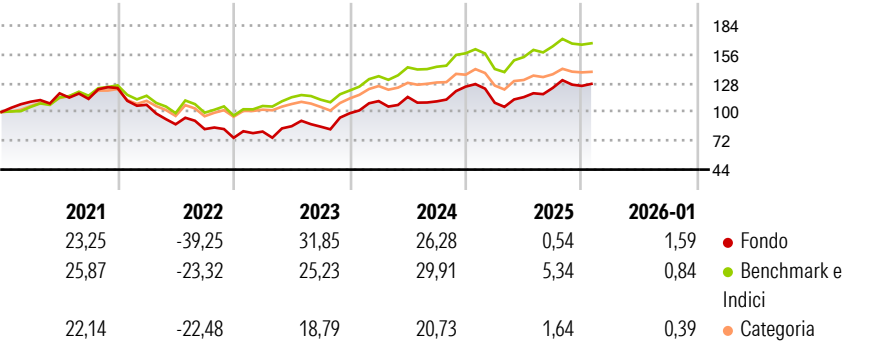
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

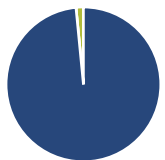
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-0,10	-1,20
6-Mesi	5,31	3,29	1,36
1-Anno	-3,33	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	14,43	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	1,64	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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



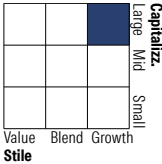
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,46  
0,00  
1,54  
0,00

Style Box Azionaria

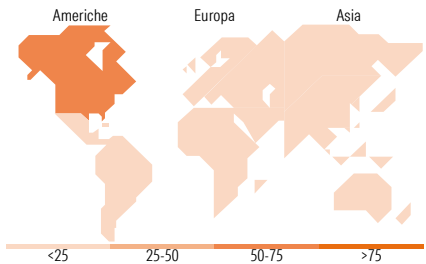


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	613.966,29
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>73,23</b>
Stati Uniti	71,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,13
<b>Europa</b>	<b>9,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,12</b>
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) 101,52 USD

Accumulation