

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Non UK RFS GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

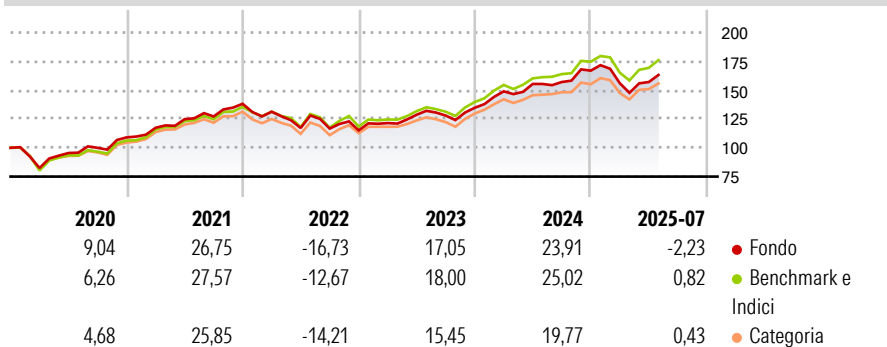
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (prevalentemente OICVM) che perseguono strategie equity long only e equity hedge e in exchange traded funds. I fondi equity long only privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge fund azionari cercano di acquistare azioni sottovalutate e di vendere azioni sopravvalutate. Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un'esposizione...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

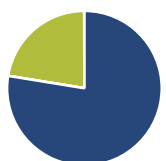
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	4,00	2,36
6-Mesi	-5,60	-2,97	-4,03
1-Anno	6,39	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	7,33	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	10,49	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti

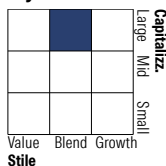
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,51	0,65	-	-
2024	10,58	4,32	1,06	6,28
2023	5,53	5,97	-0,57	5,26
2022	-5,00	-10,73	-0,46	-1,37
2021	7,63	6,35	1,88	8,69

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	22,38
● Altro	0,06

Style Box Azionaria

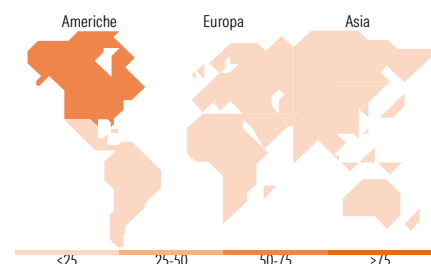


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,47		
Large	32,04		
Medium	15,96		
Small	4,43		
Micro	0,10		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	141.248,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS ETF S&P 500 Scored &...	—	19,01
SPDR S&P 500 ETF	—	15,08
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,77
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	8,98
United States Treasury Bills	—	6,09
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	5,30
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	5,29
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	—	4,43
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD...	—	4,10
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
33,39	Ciclico	
3,05	Materie Prime	
10,25	Beni di Consumo Ciclici	
17,51	Finanza	
2,58	Immobiliare	
47,02	Sensibile	
7,59	Telecomunicazioni	
3,61	Energia	
10,81	Beni Industriali	
25,01	Tecnologia	
19,59	Difensivo	
6,61	Beni Difensivi	
10,67	Salute	
2,31	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
66,36	America	
65,57	Stati Uniti	
0,05	Canada	
0,74	America Latina e Centrale	
19,53	Europa	
4,13	Regno Unito	
9,42	Europa Occidentale - Euro	
4,84	Europa Occidentale - Non Euro	
0,31	Europa dell'Est	
0,36	Africa	
0,47	Medio Oriente	
14,11	Asia	
6,76	Giappone	
0,04	Australasia	
2,59	Asia - Paesi Sviluppati	
4,72	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(19/08/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Non UK RFS GBP

Nome del Gestore

Andrea Quapp

Inc/Acc

Acc

Accumulation

01/06/2024

ISIN

IE00BZ1NPR40

NAV (19/08/2025)

GBP 25,87

Patrimonio Netto (Mln)

154,67 USD

(30/04/2025)