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

### Categoria Morningstar™ **Accumulation**Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR

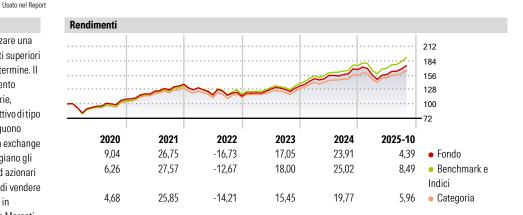
Morningstar Rating™

#### **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 tipoaperto (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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,40	
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-	
Pageti au Marajageter Clabal Target Market Eugagura ND UCD (days applicabile)				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•
3-Mesi	9,51	8,37	7,10
6-Mesi	15,44	16,86	13,86
1-Anno	9,85	14,62	10,25
3-Anni Ann.ti	13,56	15,61	12,84
5-Anni Ann.ti	11,64	13,72	11,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,51	0,65	6,95	-
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 31/07/2025





Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,72
Large	35,53
Medium	13,00
Small	2,66
Micro	0,09

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 209.566,

38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,31
Aterie Prime	2,95
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,65
🚅 Finanza	17,38
★ Immobiliare	2,34

		,-
M	Sensibile	49,68
	Telecomunicazioni	8,60
•	Energia	4,05
Ф	Beni Industriali	10,16
	Tecnologia	26,88
<b>→</b>	Difensivo	16,00

E Delli Dileligivi	
Servizi di Pubblica Utilità	

Americhe	Ει	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,77
Stati Uniti	71,42
Canada	3,29
America Latina e Centrale	1,06
Europa	9,96
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,47
Medio Oriente	0,31
Asia	14,28
Giappone	6,24
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	3,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	8,12
NVIDIA Corp		3,98
Microsoft Corp		3,85
Apple Inc		3,37
GAM Multistock EM Equity USD S	_	3,01
Amazon.com Inc	A	2,32
WisdomTree Emrgng Mkts	_	1,96
Meta Platforms Inc Class A		1,76
Broadcom Inc		1,36
Alphabet Inc Class A		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	374
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Anagrafica				
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,40 GBP	Investimento M
	Limited	(03/11/2025)		Investimento M
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	07/12/2015	LICITS	Si	Commissione d

Rani Difancivi

gement	Patrimonio Classe (MIn)	2,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
5093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
am.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,35%
12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

5,78 8,08

2,14

## **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 (03/11/2025)
 GBP 28,05

Patrimonio Netto (MIn) 147,04 USD

(31/07/2025)

