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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Azionari Global Large-Cap Blend

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,75	-16,73	17,07	23,92	3,44	15,48
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

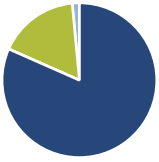
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-0,10	-0,96
6-Mesi	5,93	6,41	5,90
1-Anno	15,66	15,48	13,83
3-Anni Ann.ti	15,65	18,22	14,62
5-Anni Ann.ti	7,94	10,46	7,49
10-Anni Ann.ti	10,35	11,96	9,71

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

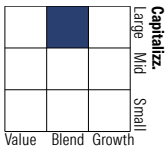
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	14,96	2,36	-
2025	-6,51	0,66	6,96	2,77
2024	10,58	4,33	1,06	6,28
2023	5,54	5,98	-0,57	5,26
2022	-5,00	-10,72	-0,46	-1,37

Portafoglio 30/09/2026



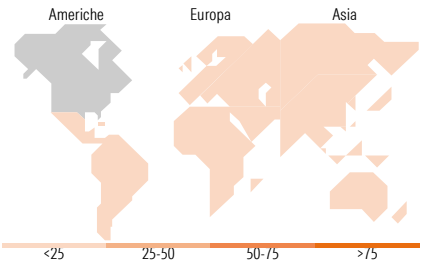
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	16,90
Altro	1,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,95
Large	36,66
Medium	15,62
Small	1,68
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	291.012,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	13,19
NVIDIA Corp		4,72
Apple Inc		4,39
Microsoft Corp		2,63
Amazon.com Inc		2,40
Alphabet Inc Class A		2,11
WisdomTree Em Mkts Hi Div ETF	—	2,08
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	—	1,82
Alphabet Inc Class C		1,74
Meta Platforms Inc Class A		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,79**
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	10,95
Finanza	14,75
Immobiliare	1,89
Sensibile	**55,76**
Telecomunicazioni	9,73
Energia	3,49
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	32,49
Difensivo	**13,45**
Beni Difensivi	4,52
Salute	7,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,56**
Stati Uniti	71,77
Canada	3,22
America Latina e Centrale	0,57
Europa	**9,42**
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	3,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,29
Medio Oriente	0,18
Asia	**15,01**
Giappone	6,67
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	07/12/2015
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	3,91 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Accumulation

Nome del Gestore	Andrea Quapp Daniel Rossacher Fabio Di Grezia Sandra Wolfensberger	Inc/Acc	Acc
		ISIN	IE00BZ1NPQ33
Data Inizio Gestione	01/06/2024		
NAV (09/11/2026)	USD 27,02		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	156,40 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.