

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

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

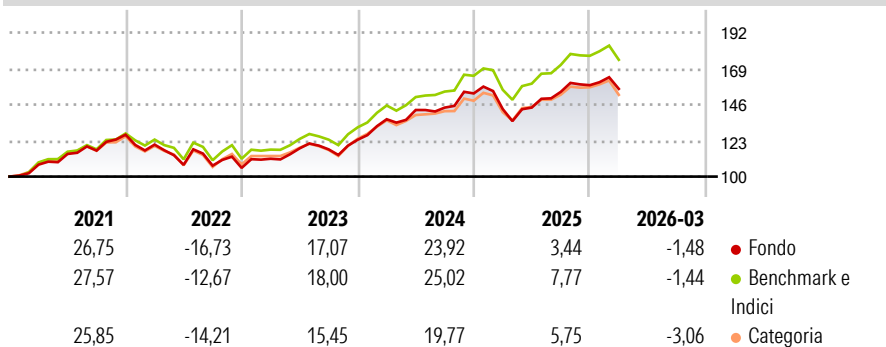
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	0,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

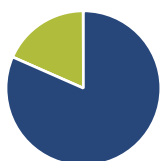


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	4,02	2,24
6-Mesi	4,64	5,56	3,29
1-Anno	23,96	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	14,62	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,78	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	9,85	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

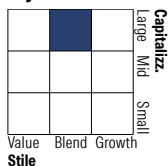
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
2025	-6,51	0,66	6,96	2,77
2024	10,58	4,33	1,06	6,28
2023	5,54	5,98	-0,57	5,26
2022	-5,00	-10,72	-0,46	-1,37

Portafoglio 31/12/2025



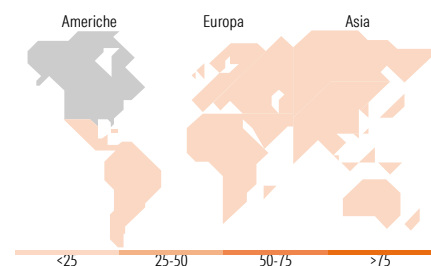
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	18,33
● Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,01
Large	35,07
Medium	14,76
Small	2,07
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.619,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,24
United States Treasury Bills	—	7,82
NVIDIA Corp	📄	4,47
Apple Inc	📄	3,95
Microsoft Corp	📄	3,34
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,04
Amazon.com Inc	📄	2,21
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Alphabet Inc Class A	📄	1,68
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,01
🏭 Materie Prime	3,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,84
🏦 Finanza	17,69
🏠 Immobiliare	2,29
Sensibile	49,68
📡 Telecomunicazioni	8,83
⚡ Energia	3,53
⚙️ Beni Industriali	9,46
💻 Tecnologia	27,86
Difensivo	15,31
🛡️ Beni Difensivi	5,08
🏥 Salute	8,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,51
Stati Uniti	71,11
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,87
Europa	10,00
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	4,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,57
Medio Oriente	0,32
Asia	14,49
Giappone	6,24
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Accumulation	01/06/2024	ISIN	IE00BZ1NPQ33
NAV (28/04/2026)	USD 25,93		
Patrimonio Netto (Mln)	168,11 USD		
(31/12/2025)			