

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Institutional USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

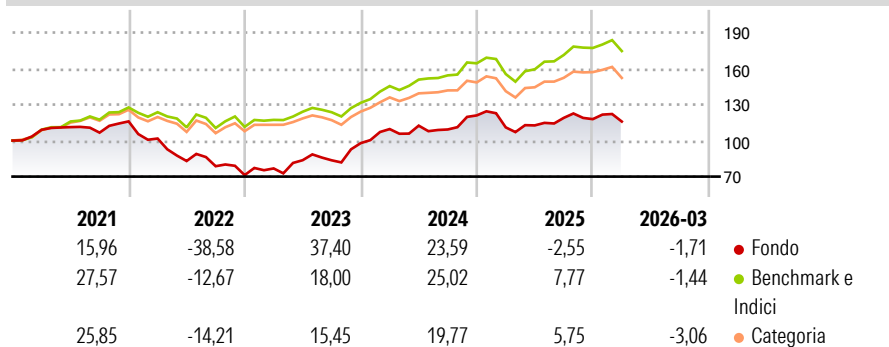
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	68,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	4,02	2,24
6-Mesi	3,13	5,56	3,29
1-Anno	19,53	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	20,27	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	2,57	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	-8,24	1,49	5,57	-0,89
2024	11,98	2,59	-2,84	10,72
2023	7,81	8,95	-0,11	17,10
2022	-12,29	-18,42	-5,21	-9,45

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,50
0,00
0,50
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	64,33
Large	25,81
Medium	9,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 249.738,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,67
Taiwan Semiconductor...		4,15
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		4,02
NVIDIA Corp		3,81
Microsoft Corp		3,66
Broadcom Inc		3,49
Alphabet Inc Class A		3,48
BAE Systems PLC		3,45
Visa Inc Class A		3,05
JPMorgan Chase & Co		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,38
Materie Prime	8,34
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	13,07
Immobiliare	-
Sensibile	57,84
Telecomunicazioni	10,87
Energia	5,85
Beni Industriali	12,20
Tecnologia	28,93
Difensivo	9,78
Beni Difensivi	5,17
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,52
Stati Uniti	50,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,47
Europa	27,24
Regno Unito	15,67
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	1,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,24
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,21
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 16,17	ISIN	IE00B3CTHD71		

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Institutional USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

37,81 USD

(31/03/2026)