

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

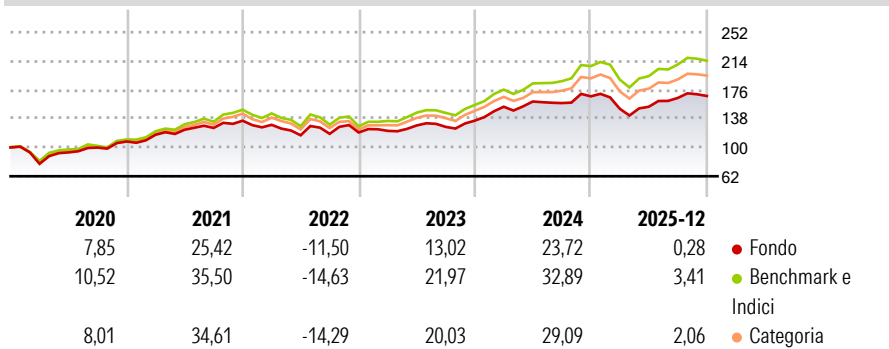
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.

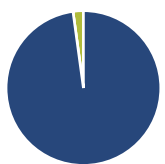
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	6,62	6,87	2025	-9,80	1,79	7,56	1,55
1-Anno	0,00	0,95	1,04	2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
3-Anni Ann.ti	10,68	17,10	15,06	2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
5-Anni Ann.ti	9,44	13,79	12,76	2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

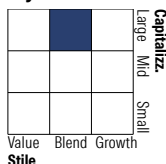
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

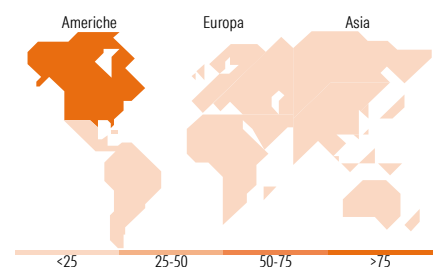
97,84
0,00
2,16
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	41,96
Large	39,58
Medium	16,21
Small	2,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 312.271,80


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,69
Alphabet Inc Class A	IT	5,53
Microsoft Corp	IT	4,23
Apple Inc	IT	4,21
Broadcom Inc	IT	4,06
TJX Companies Inc	Retail	2,74
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2,67
McDonald's Corp	Food & Beverage	2,59
Coca-Cola Co	Food & Beverage	2,52
Arista Networks Inc	IT	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,71
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	11,68
Finanza	12,58
Immobiliare	2,11
Sensibile	52,86
Telecomunicazioni	10,17
Energia	4,04
Beni Industriali	5,70
Tecnologia	32,94
Difensivo	19,43
Beni Difensivi	8,45
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,23
Stati Uniti	93,13
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,79
Europa	4,02
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	GBP 20,75	ISIN	IE00B5MZYM77		
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				

(30/09/2025)

© 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 prodotte; (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.