

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class Non-UK USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

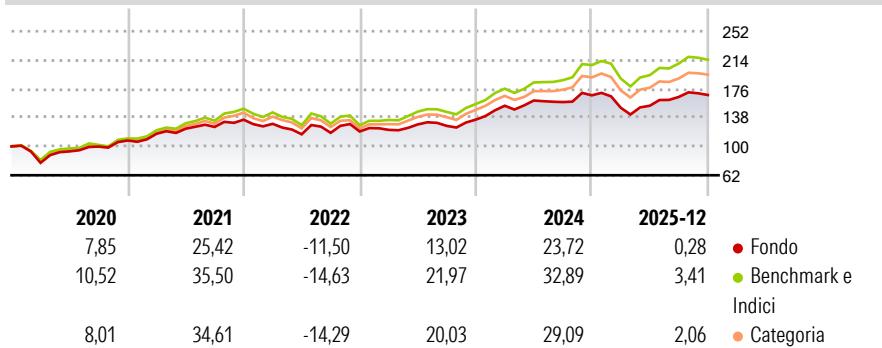
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	95,87	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 %

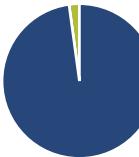
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,02	6,62	6,87
1-Anno	0,00	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	10,68	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	9,44	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,81	1,79	7,56	1,55
2024	13,57	4,49	-1,27	5,59
2023	1,79	5,87	-1,49	6,45
2022	-4,03	-10,64	1,69	1,48

Portafoglio 30/09/2025

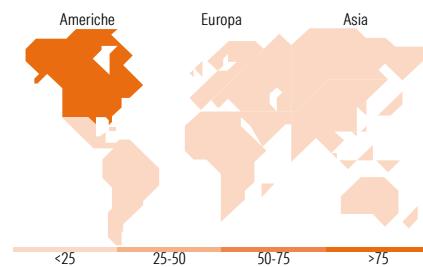


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Large
Value		
Blend		
Growth		

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	IT	2,74
Procter & Gamble Co	IT	2,67
McDonald's Corp	IT	2,59
Coca-Cola Co	IT	2,52
Arista Networks Inc	IT	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	ISIN	IE00BDZ9WV70		
NAV (27/01/2026)	USD 22,54				
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				
(30/09/2025)					