

# GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Institutional GBP

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**  
 Cap Blend  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

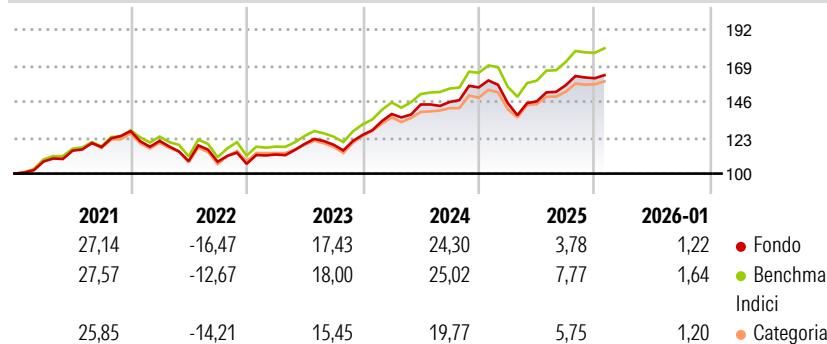
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI NR EUR

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	2,79	2,26
6-Mesi	7,64	8,76	6,31
1-Anno	2,40	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,65	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,94	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,43	0,73	7,05	2,85
2024	10,66	4,42	1,13	6,37
2023	5,62	6,05	-0,48	5,35
2022	-4,92	-10,65	-0,38	-1,29

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

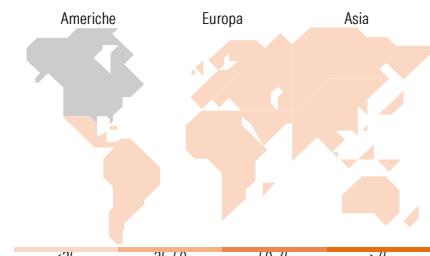
## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	18,48
• Altro	0,07

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small
Capitalizzaz.	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	239.218,33



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,16
United States Treasury Bills	—	7,97
NVIDIA Corp	☐	4,80
Apple Inc	☐	3,67
Microsoft Corp	☐	3,59
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,11
Amazon.com Inc	☐	2,58
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Meta Platforms Inc Class A	☐	1,53
Broadcom Inc	☐	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>33,93</b>
▪ Materie Prime	2,84
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,12
▪ Finanza	16,72
▪ Immobiliare	2,25
▼ Sensibile	<b>50,10</b>
▪ Telecomunicazioni	8,19
▪ Energia	3,41
▪ Beni Industriali	10,44
▪ Tecnologia	28,05
► Difensivo	<b>15,97</b>
▪ Beni Difensivi	5,82
▪ Salute	7,99
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,16

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	<b>75,91</b>
Stati Uniti	71,51
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,12
▼ Europa	<b>9,73</b>
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,50
Medio Oriente	0,38
• Asia	<b>14,37</b>
Giappone	6,26
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	3,19

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	12.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
				Commissione di incentivo	-

# GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Institutional GBP

Nome del Gestore  
**Accumulation**

Andrea Quapp  
01/06/2024  
Inc/Acc  
ISIN

Acc  
IE00B518ZR94

NAV (13/02/2026).....  
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025).....  
GBP 20,99  
164,16 USD