

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

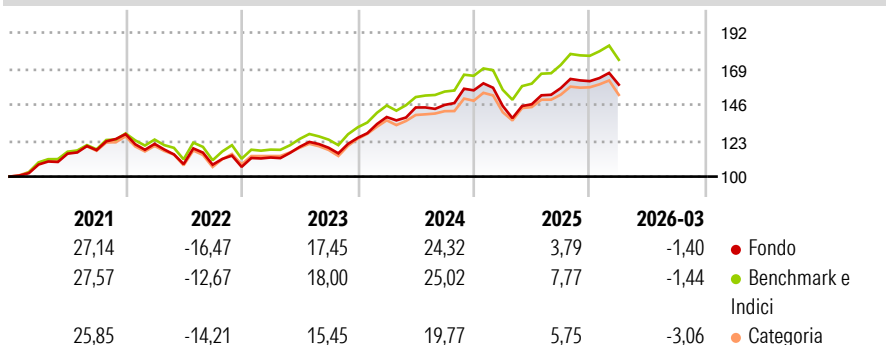
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

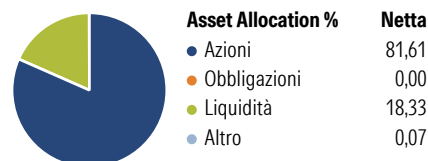
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	4,02	2,24
6-Mesi	4,82	5,56	3,29
1-Anno	24,37	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,00	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	9,13	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

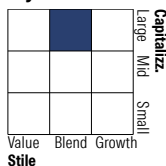
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	-6,43	0,74	7,05	2,85
2024	10,67	4,42	1,15	6,37
2023	5,63	6,06	-0,49	5,35
2022	-4,92	-10,65	-0,38	-1,29

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

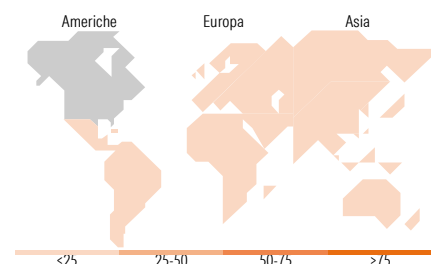


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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 %

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 %

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)	19,55 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	02/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Institutional USD

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Accumulation	01/06/2024	ISIN	IE00B5V24Z25
NAV (28/04/2026)	USD 22,09		
Patrimonio Netto (Mln)	168,11 USD		
(31/12/2025)			