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

### Categoria Morningstar™ AGCUMUIATIOPCap Blend

Benchmark Morningstar

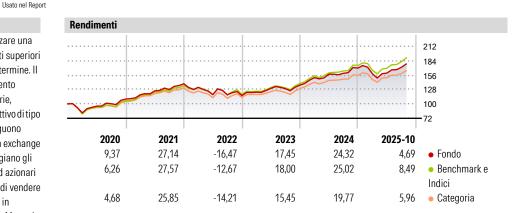
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,41	
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	7,61	5,19
6-Mesi	18,21	19,62	15,98
1-Anno	10,49	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	13,42	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	12,48	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,43	0,74	7,05	-
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
2021	7,71	6,43	1,96	8,77

#### Portafoglio 31/07/2025

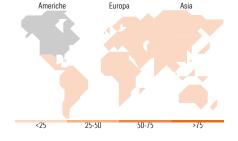




Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,72
Large	35,53
Medium	13,00
Small	2,66
Micro	0,09





Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	8,12
NVIDIA Corp		3,98
Microsoft Corp		3,85
Apple Inc		3,37
GAM Multistock EM Equity USD S	-	3,01
Amazon.com Inc	A	2,32
WisdomTree Emrgng Mkts	_	1,96
Meta Platforms Inc Class A		1,76
Broadcom Inc		1,36
Alphabet Inc Class A		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	374
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	34,31
🚣 Materie Prime	2,95
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,65
🚅 Finanza	17,38
<u></u> Immobiliare	2,34
₩ Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	8,60
<b>Tenergia</b> Energia	4,05
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	26,88
→ Difensivo	16,00
📜 Beni Difensivi	5,78
	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,77
Stati Uniti	71,42
Canada	3,29
America Latina e Centrale	1,06
Europa	9,96
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,47
Medio Oriente	0,31
Asia	14,28
Giappone	6,24
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	14,62 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
	Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	02/07/2018	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 (31/10/2025)
 USD 20,80

Patrimonio Netto (MIn) 147,04 USD

(31/07/2025)

