

GAM Star Fund plc - GAM Star Capital Appreciation US Equity Class Selling Agent

Categoria Morningstar™  
USD Accumulation

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

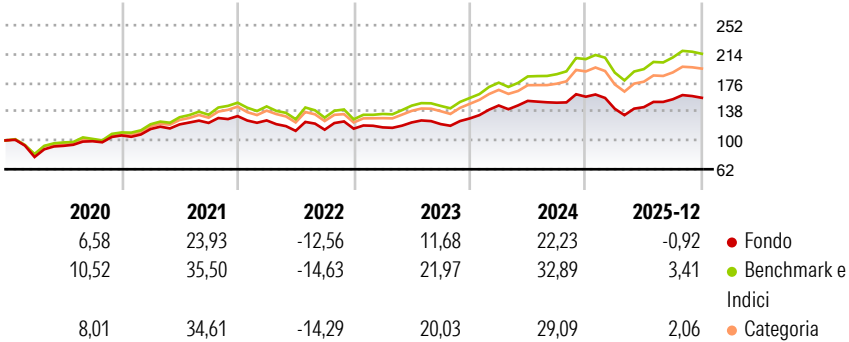
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

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	-6,84	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

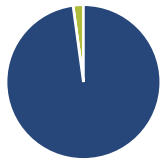
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	5,44	4,84
6-Mesi	9,58	11,07	10,55
1-Anno	-0,50	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	10,57	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	8,21	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,07	1,48	7,24	1,24
2024	13,24	4,18	-1,57	5,27
2023	1,49	5,55	-1,78	6,14
2022	-4,31	-10,91	1,38	1,17

Portafoglio 30/09/2025



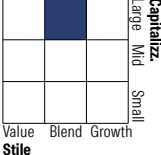
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

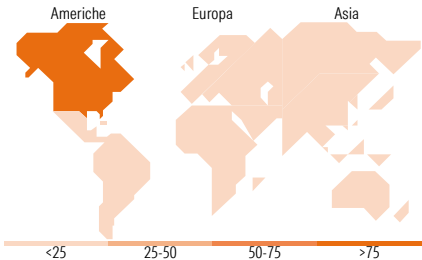


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	312.271,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,69
Alphabet Inc Class A	📱	5,53
Microsoft Corp	💻	4,23
Apple Inc	📱	4,21
Broadcom Inc	💻	4,06
TXJ Companies Inc	🏠	2,74
Procter & Gamble Co	🛒	2,67
McDonald's Corp	🍔	2,59
Coca-Cola Co	🍷	2,52
Arista Networks Inc	💻	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 6093927	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 17,45	ISIN	IE00B5SV7860		
Patrimonio Netto (Mln)	65,58 USD				

(30/09/2025)