

GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Selling Agent USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

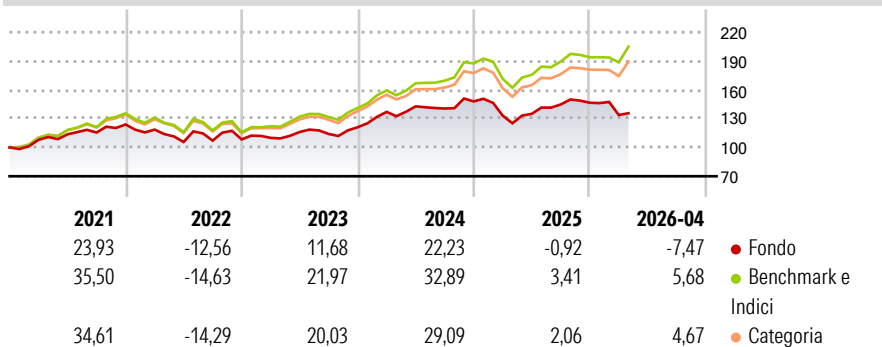
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation comparable to public equities with lower downside volatility, by emulating certain investment themes of traditional US private equity ("PE") funds focused on leveraged buyouts. The Fund seeks to achieve this objective through (i) a US Equity portfolio component comprised of US listed companies with company characteristics similar to those selected by PE including but not limited to factors such as profitability, cash flow, value, beta; and (ii) a hedge portfolio component comprised of financial derivatives with the goal of limiting the downside volatility of the US equity portfolio component.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,36	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

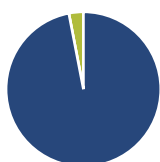
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,09	7,47	6,47	2026	-8,74	-	-	-
6-Mesi	-7,65	8,20	6,76	2025	-10,07	1,48	7,24	1,24
1-Anno	4,86	25,89	21,57	2024	13,24	4,18	-1,57	5,27
3-Anni Ann.ti	7,60	20,03	17,57	2023	1,49	5,55	-1,78	6,14
5-Anni Ann.ti	4,15	13,17	11,57	2022	-4,31	-10,91	1,38	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

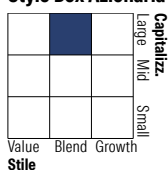
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



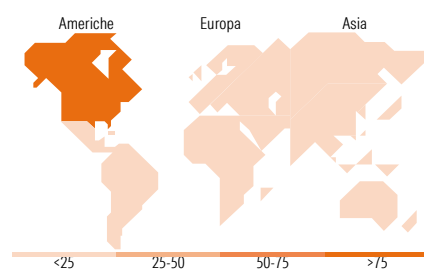
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,03
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,69
Large	32,73
Medium	20,69
Small	3,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	318.245,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,85
Alphabet Inc Class A	📠	7,82
Apple Inc	📠	4,34
Broadcom Inc	📠	3,92
Microsoft Corp	📠	3,55
Coca-Cola Co	🍷	2,88
McDonald's Corp	🍷	2,71
TJX Companies Inc	🍷	2,69
Procter & Gamble Co	🍷	2,67
Chubb Ltd	🏠	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,78
🏠 Materie Prime	1,96
🍷 Beni di Consumo Ciclici	10,87
🏠 Finanza	12,91
🏠 Immobiliare	2,06
Sensibile	50,02
📠 Telecomunicazioni	10,23
🔥 Energia	5,14
🏠 Beni Industriali	3,95
📠 Tecnologia	30,71
Difensivo	22,19
🏠 Beni Difensivi	9,99
🏠 Salute	9,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,22
Stati Uniti	93,00
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,88
Europa	4,46
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 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	17/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	Erk Subasi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2026	ISIN	IE00B5SV7860		
NAV (08/05/2026)	USD 15,88				

GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Selling Agent USD

Patrimonio Netto (Mln)

64,88 USD

Accumulation
