

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

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

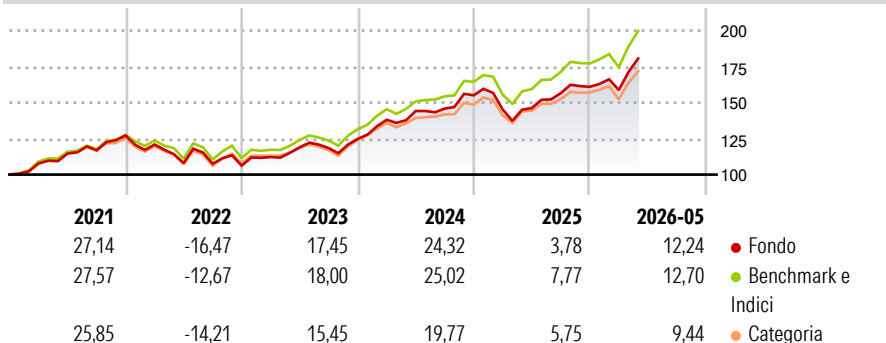
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

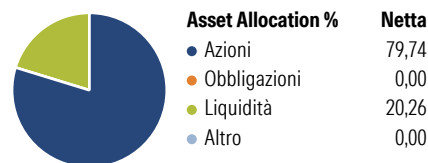
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,45	15,69	14,60
6-Mesi	12,36	14,03	10,20
1-Anno	23,97	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,46	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	9,68	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

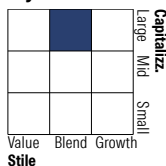
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,40	-	-	-
2025	-6,43	0,73	7,05	2,85
2024	10,66	4,42	1,14	6,37
2023	5,63	6,06	-0,49	5,35
2022	-4,92	-10,65	-0,38	-1,29

## Portafoglio 31/03/2026



## Style Box Azionaria

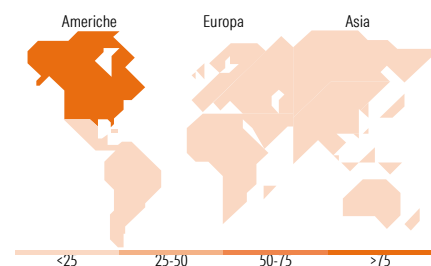


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,73
Large	37,88
Medium	12,68
Small	1,61
Micro	0,11

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	228.210,04



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,09
United States Treasury Bills	—	7,45
NVIDIA Corp	📄	4,30
Apple Inc	📄	3,88
GAM Multistock EM Equity USD S	—	2,66
Microsoft Corp	📄	2,58
Amazon.com Inc	📄	2,18
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Alphabet Inc Class A	📄	1,70
Alphabet Inc Class C	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,63</b>
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	11,86
Finanza	16,82
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>50,22</b>
Telecomunicazioni	8,96
Energia	4,19
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	27,33
<b>Difensivo</b>	<b>15,15</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,82</b>
Stati Uniti	71,47
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>10,24</b>
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	4,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,56
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>13,94</b>
Giappone	6,22
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	2,41

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
<b>Accumulation</b>	01/06/2024	ISIN	IE00B5V5T675
NAV (29/06/2026)	EUR 23,51		
Patrimonio Netto (Mln)	164,67 USD		
(31/03/2026)			