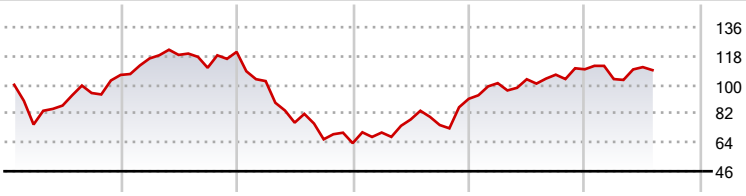
# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary Hedged GBP Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13,58 | -47,31 | 43,63 | 20,21 | -0,49 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

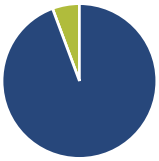
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,86 |
| 6-Mesi | -4,82 |
| 1-Anno | 8,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

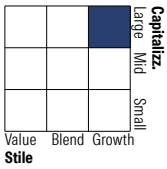
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,57 | 7,20 | - | - |
| 2024 | 10,73 | 2,41 | 2,76 | 3,16 |
| 2023 | 10,46 | 11,65 | -4,42 | 21,85 |
| 2022 | -15,14 | -25,36 | -13,63 | -3,69 |
| 2021 | 9,73 | 1,88 | -6,76 | 8,97 |

## Portafoglio 31/07/2025

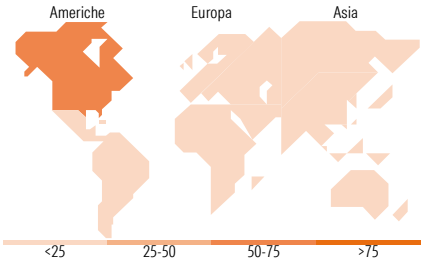


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,33 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,67 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,98 |
| Large | 35,87 |
| Medium | 7,15 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 266.148,06 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,54 |
| NVIDIA Corp | | 5,12 |
| Amazon.com Inc | | 4,43 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,42 |
| Broadcom Inc | | 4,00 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,18 |
| Northrop Grumman Corp | | 3,02 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,76 |
| Visa Inc Class A | | 2,70 |
| BAE Systems PLC | | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **21,17** |
| Materie Prime | 3,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,72 |
| Finanza | 7,89 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **63,15** |
| Telecomunicazioni | 11,13 |
| Energia | 1,79 |
| Beni Industriali | 12,98 |
| Tecnologia | 37,25 |
| **Difensivo** | **15,68** |
| Beni Difensivi | 10,42 |
| Salute | 5,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **63,95** |
| Stati Uniti | 62,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,59 |
| **Europa** | **17,71** |
| Regno Unito | 8,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,34** |
| Giappone | 7,68 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,18 |
| Asia - Emergente | 7,48 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited |
| Telefono | +353 1 6093927 |
| Web | www.gam.com |
| Data di Partenza | 22/01/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2024 |
| NAV (19/08/2025) | GBP 11,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 50,05 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025) | 0,02 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJQX3F14 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 6.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,66% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.