

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Selling Agent C Hedged EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

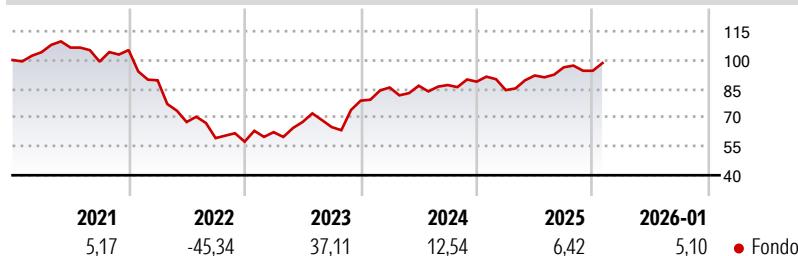
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 16,24 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

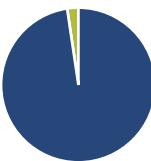
Rend. Cumulati %

Fondo

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,95 | 9,02 | 4,63 | -1,86 |
| 2024 | 8,70 | 1,09 | 0,41 | 2,00 |
| 2023 | 8,61 | 8,51 | -3,95 | 21,12 |
| 2022 | -14,97 | -24,28 | -12,40 | -3,07 |

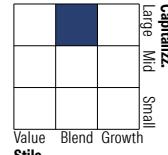
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,66 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | 65,15 |
|--------|-------|
| Giant | 26,25 |
| Large | 8,60 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

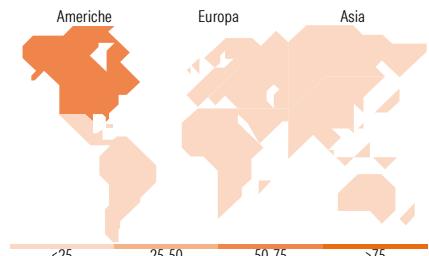
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

334.650,

35



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,40 |
| Amazon.com Inc | IT | 5,93 |
| Microsoft Corp | IT | 5,05 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,84 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 3,56 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 3,42 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,36 |
| Broadcom Inc | IT | 3,05 |
| Visa Inc Class A | IT | 3,05 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | IT | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,56 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,94 |
| Materie Prime | 6,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,12 |
| Finanza | 13,31 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 59,95 |
| Telecomunicazioni | 14,73 |
| Energia | 1,09 |
| Beni Industriali | 9,90 |
| Tecnologia | 34,24 |
| Difensivo | 9,11 |
| Beni Difensivi | 4,22 |
| Salute | 4,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,99 |
| Stati Uniti | 55,51 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,48 |
| Europa | 22,91 |
| Regno Unito | 11,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,10 |
| Giappone | 6,10 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,29 |
| Asia - Emergenti | 6,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +353 1 6093927 | (30/01/2026) | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Domicilio | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/01/2020 | Valuta del Fondo | Si | Spese correnti | 2,61% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2024 | Inc/Acc | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 10,78 | ISIN | IE00BJQX3G21 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,07 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |