

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

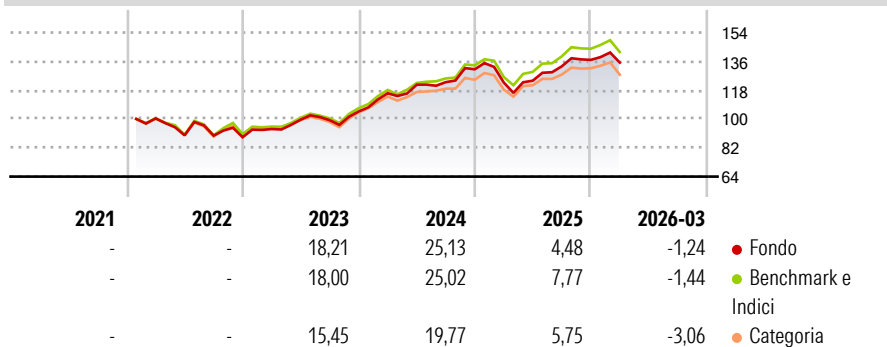
L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d'investimento adottando un'esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d'investimento collettivo 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

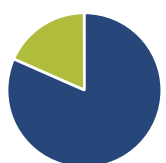
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,36	4,02	2,24
6-Mesi	5,17	5,56	3,29
1-Anno	25,20	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,76	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	-6,27	0,90	7,24	3,03
2024	10,84	4,59	1,31	6,54
2023	5,80	6,23	-0,32	5,52
2022	-	-10,50	-0,21	-1,13

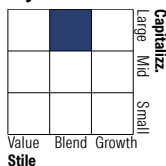
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	81,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	18,33
● Altro	0,07

Style Box Azionaria

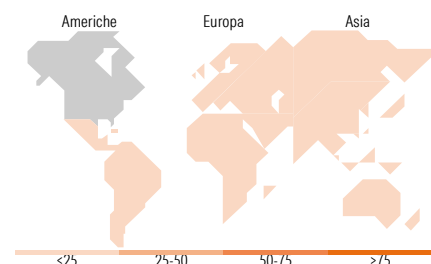


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,01
Large	35,07
Medium	14,76
Small	2,07
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.619,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,24
United States Treasury Bills	—	7,82
NVIDIA Corp	📄	4,47
Apple Inc	📄	3,95
Microsoft Corp	📄	3,34
GAM Multistock EM Equity USD S	—	3,04
Amazon.com Inc	📄	2,21
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	2,00
Alphabet Inc Class A	📄	1,68
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,01
🏭 Materie Prime	3,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,84
🏦 Finanza	17,69
🏠 Immobiliare	2,29
Sensibile	49,68
📡 Telecomunicazioni	8,83
⚡ Energia	3,53
🏭 Beni Industriali	9,46
💻 Tecnologia	27,86
Difensivo	15,31
🛡️ Beni Difensivi	5,08
🏥 Salute	8,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,51
Stati Uniti	71,11
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,87
Europa	10,00
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	4,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,57
Medio Oriente	0,32
Asia	14,49
Giappone	6,24
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	37,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6093927	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Z EUR Accumulation

Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE0000SB20D8
NAV (28/04/2026)	EUR 14,90		
Patrimonio Netto (Mln)	168,11 USD		
(31/12/2025)			