

# GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Ordinary USD

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

Euro Morningstar EAA USD Mod Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

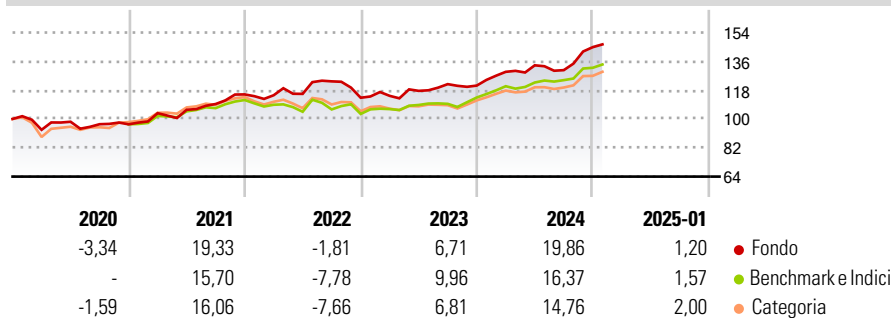
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere un'esposizione ad una serie di classi di attività alivello mondiale. Il Fondo può assumere un'esposizione ad una o più delle seguenti classi di attività: indici finanziari, exchange traded funds (ETF), exchange traded commodities (ETC), titoli a reddito fisso (non oltre il 10% del patrimonio netto in titoli di qualità inferiore a investment grade), azioni e titoli assimilabili alle azioni (es. titoli convertibili), liquidità e suoi...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	69,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,93	7,28	7,29
6-Mesi	10,27	10,57	9,46
1-Anno	17,85	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	8,67	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	7,58	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	5,31	6,45	4,66

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,11	3,15	-2,27	11,01
2023	1,04	2,72	3,58	-0,74
2022	-0,47	0,74	6,78	-8,30
2021	7,17	2,07	3,41	5,49

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 31/10/2024



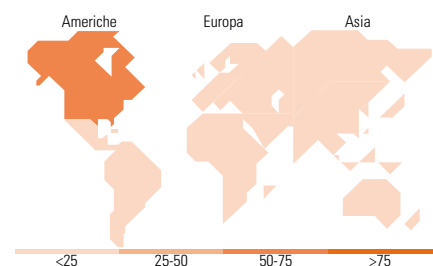
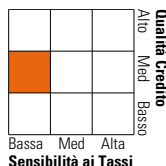
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,39
● Obbligazioni	30,09
● Liquidità	22,28
● Altro	8,24

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,61
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,99
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	9,98
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	9,97
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	9,87
GAM Star Cat Bond...	—	6,10
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	5,69
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	4,10
Lazard Rathmore Alternative...	—	4,00
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,54
📈 Sensibile	49,45
🛡️ Difensivo	19,02

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,72
⚙️ Societario	22,97
🏠 Cartolarizzazioni	15,55
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	16,76
📁 Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,50</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>12,84</b>
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,67
<b>Asia</b>	<b>16,66</b>
Giappone	4,94
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	8,04

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B58TJ395		

# GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Ordinary USD

NAV (31/01/2025) USD 19,90  
Accumulation Hedged EUR

(31/10/2024)