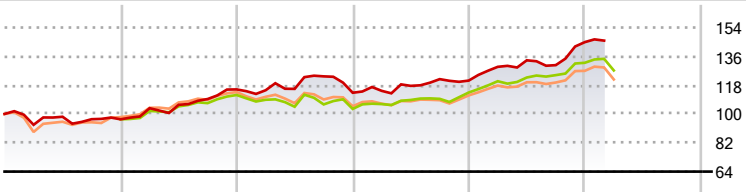
GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Ordinary USD Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Prudente Flexible Globale USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible	Senza rating

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-3,34	19,33	-1,81	6,71	19,86	-4,36	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-3,63	Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-4,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	69,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,91	-10,80	-11,66
6-Mesi	6,68	-6,49	-7,36
1-Anno	7,79	-0,29	-3,76
3-Anni Ann.ti	6,10	2,64	0,05
5-Anni Ann.ti	8,36	5,62	4,19
10-Anni Ann.ti	4,10	4,17	2,42

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

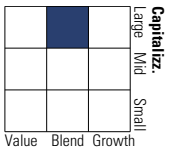
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,11	3,15	-2,27	11,01
2023	1,04	2,72	3,58	-0,74
2022	-0,47	0,74	6,78	-8,30
2021	7,17	2,07	3,41	5,49

Portafoglio 31/12/2024

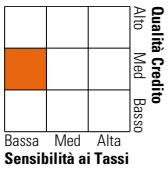
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,75
Obbligazioni	40,00
Liquidità	2,80
Altro	12,45

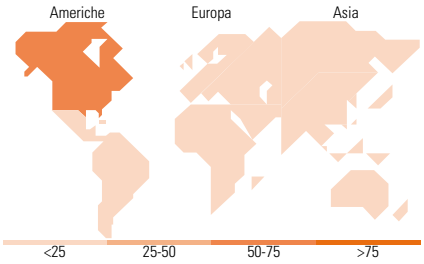
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	16,43
UBS ETF S&P 500 Scored &...	—	15,27
GAM Star Cat Bond...	—	10,01
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,95
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	9,85
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,67
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	9,59
GAM Star MBS Total Return...	—	4,92
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,94
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,84
Sensibile	50,63
Difensivo	17,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,93
Societario	25,50
Cartolarizzazioni	23,72
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-29,34
Derivati	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,94**
Stati Uniti	73,16
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**11,25**
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,55
Asia	**14,81**
Giappone	7,15
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (25/03/2025)	4,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B58TJ395		

© 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.

GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Ordinary USD Accumulation Hedged

NAV (25/03/2025)	USD 19,54
Performance Interval (1/4)	6,1 EUR
(31/12/2024)	

© 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.