

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Immobili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

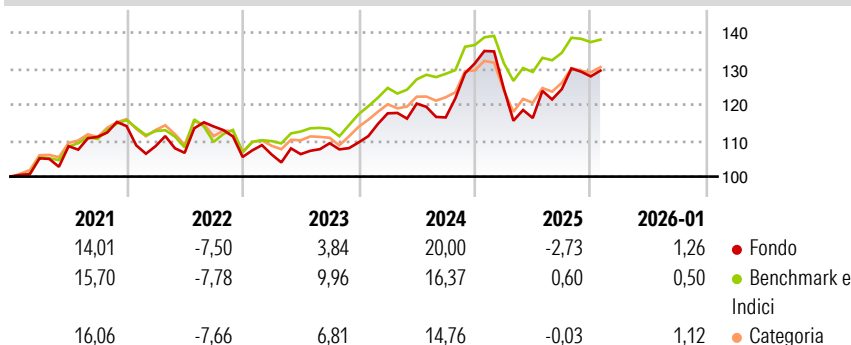
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	37,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

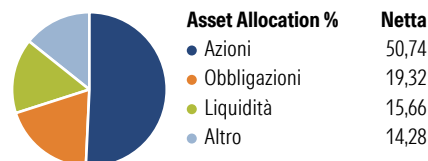


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,14	2,38
6-Mesi	7,05	5,70	7,46
1-Anno	-4,67	-0,02	-1,59
3-Anni Ann.ti	5,79	7,97	5,12
5-Anni Ann.ti	4,62	6,28	5,04
10-Anni Ann.ti	6,94	7,15	5,69

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,25	-6,60	6,87	2,86
2024	7,36	2,30	-3,19	12,86
2023	0,63	0,10	2,85	0,22
2022	-4,87	-1,72	6,87	-7,43

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

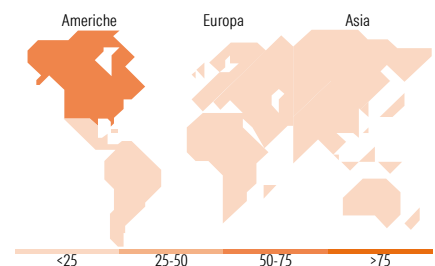
	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credit.			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp		4,13
JPM Global Macro...	—	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,54
GAM Star MBS Total Return...	—	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,37
Apple Inc		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,77
Sensibile	52,89
Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,00
Societario	9,62
Cartolarizzazioni	9,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,96
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,91
Stati Uniti	73,22
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,83
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
Asia	10,26
Giappone	3,98
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 19,53	ISIN	IE00B5KPBC88		

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

Patrimonio Netto (Mln)

91,13 GBP

Hedged