

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Investimento in divisi USD

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

Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

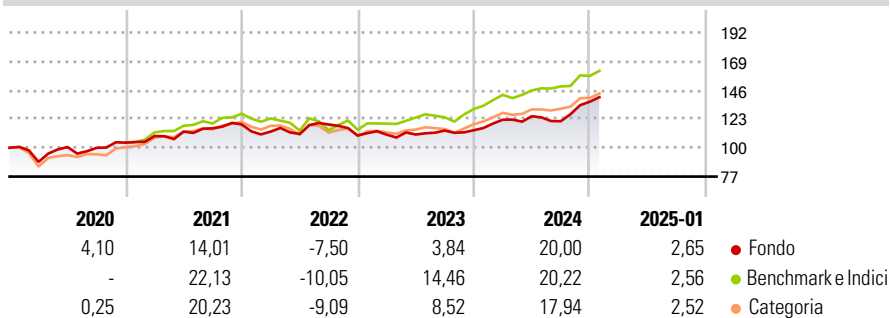
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	68,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

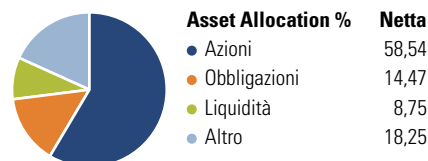
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,77	8,02	8,07
6-Mesi	12,99	13,42	11,76
1-Anno	21,25	19,22	17,48
3-Anni Ann.ti	7,47	10,00	8,29
5-Anni Ann.ti	6,87	9,56	7,77
10-Anni Ann.ti	6,40	8,71	6,49

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

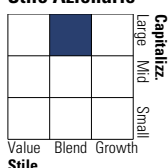
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,36	2,30	-3,19	12,86
2023	0,63	0,10	2,85	0,22
2022	-4,87	-1,72	6,87	-7,43
2021	5,08	3,20	2,37	2,70

Portafoglio 31/10/2024

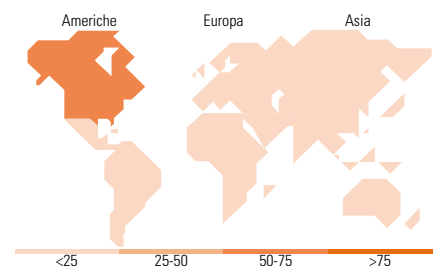
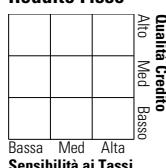


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...		14,43
Lyxor Smart Overnight Return...		13,06
Loomis Sayles US Growth Eq...		6,24
iShares Edge MSCI USA Val...		6,06
Amundi MSCI USA ETF Dist		5,97
Amundi IS MSCI Emerging...		5,03
iShares Physical Gold ETC		4,99
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...		4,07
JPM Global Macro...		4,07
iShares Core FTSE 100 ETF...		3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Sensibile	50,36
Difensivo	19,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,25
Societario	13,19
Cartolarizzazioni	25,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,82
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,47
Stati Uniti	63,58
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,66
Europa	19,30
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,57
Asia	16,23
Giappone	5,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	4,12
Asia - Emergente	6,35

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 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	21/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 17,72	ISIN	IE00B5KPC88		

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

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

Hedged
