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

Categoria Morningstar™
Hedged
Mixed Asset Flexibili USD

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

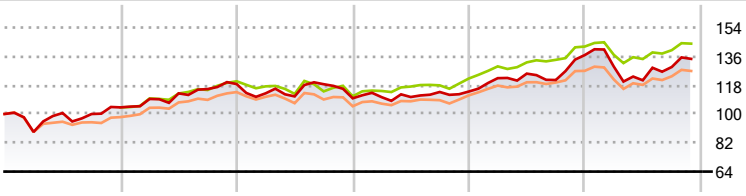
Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	4,10	14,01	-7,50	3,84	20,00	-1,73
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27
Categoria	-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	0,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	43,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	3,95	4,96
6-Mesi	8,63	6,40	6,70
1-Anno	-1,77	0,77	-0,97
3-Anni Ann.ti	5,49	7,60	4,42
5-Anni Ann.ti	5,23	6,76	5,44
10-Anni Ann.ti	5,39	5,94	4,36

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

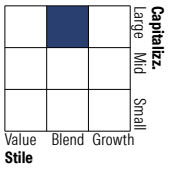
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,25	-6,60	6,87	-
2024	7,36	2,30	-3,19	12,86
2023	0,63	0,10	2,85	0,22
2022	-4,87	-1,72	6,87	-7,43
2021	5,08	3,20	2,37	2,70

Portafoglio 31/08/2025

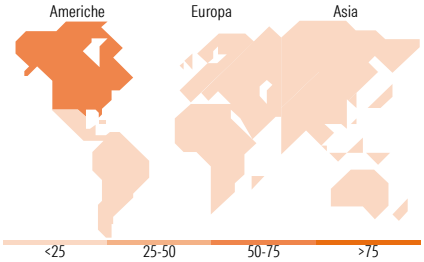
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,23
Obbligazioni	12,09
Liquidità	22,46
Altro	14,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	8,92
United States Treasury Notes...	—	7,00
iShares Physical Gold ETC	—	5,17
JPM Global Macro...	—	4,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	3,99
NVIDIA Corp		3,89
GAM Star MBS Total Return...	—	3,50
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,50
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	3,39
Microsoft Corp		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,68
Sensibile	52,69
Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,44
Societario	9,44
Cartolarizzazioni	9,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,05
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,05**
Stati Uniti	73,41
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**15,83**
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,41
Medio Oriente	0,31
Asia	**10,12**
Giappone	3,79
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	21/03/2014
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (04/12/2025)	USD 18,90
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,95 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5KPBC88
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

© 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 Global Flexible Class Ordinary USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 87,85 GBP

Hedged

© 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.