

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Ordinary Hedged GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

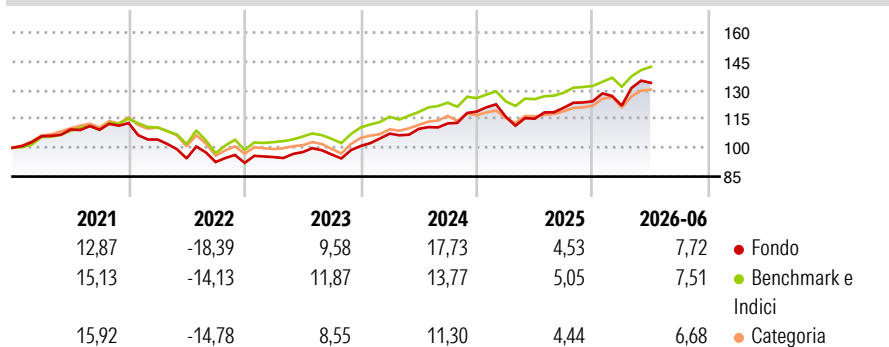
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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 | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 8,89 |
| 3Y R-Squared | 71,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,59 | 7,23 | 7,49 | 2026 | -1,80 | 9,70 | - | - |
| 6-Mesi | 7,96 | 7,68 | 7,28 | 2025 | -2,23 | -0,92 | 4,99 | 2,77 |
| 1-Anno | 16,82 | 14,75 | 14,63 | 2024 | 6,36 | 2,33 | 2,58 | 5,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,12 | 10,49 | 9,19 | 2023 | 3,29 | 2,73 | -1,26 | 4,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,18 | 5,49 | 4,22 | 2022 | -7,60 | -9,43 | -2,01 | -0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,64 | 5,76 | 4,59 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | — | 9,97 |
| United States Treasury Bills | — | 7,31 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,28 |
| GAM Star Credit Opps (USD)... | — | 4,12 |
| NVIDIA Corp | ■ | 3,87 |
| GAM Star Income Instl USD Acc | — | 3,65 |
| Apple Inc | ■ | 3,50 |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | — | 3,49 |
| Amundi Core Stoxx Eurp 600... | — | 3,39 |
| GAM Star (Lux) Gramercy EM... | — | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 30,55 |
| Sensibile | 53,46 |
| Difensivo | 15,99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 48,29 |
| Societario | 21,75 |
| Cartolarizzazioni | 11,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,44 |
| Derivati | -3,06 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,40 |
| Stati Uniti | 71,82 |
| Canada | 0,93 |
| America Latina e Centrale | 0,65 |
| Europa | 16,84 |
| Regno Unito | 4,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,66 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 9,75 |
| Giappone | 3,84 |
| Australasia | 1,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,91 |
| Asia - Emergente | 1,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 GBP | Investimento Min. Ingresso | 6.000 GBP |
| Telefono | +353 1 6093927 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.gam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | Andrea Quapp | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00B5LJDS93 | | |
| NAV (01/07/2026) | GBP 18,87 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Ordinary Hedged GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

114,77 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.