

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

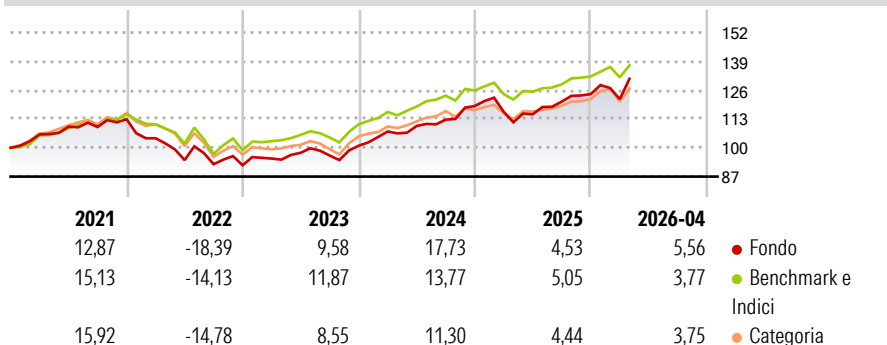
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	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	3,69	1,46	1,51	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	7,80	5,61	6,70	2025	-2,23	-0,92	4,99	2,77
1-Anno	13,33	9,30	10,47	2024	6,36	2,33	2,58	5,44
3-Anni Ann.ti	11,17	9,53	8,03	2023	3,29	2,73	-1,26	4,59
5-Anni Ann.ti	4,74	5,27	4,13	2022	-7,60	-9,43	-2,01	-0,48
10-Anni Ann.ti	5,18	5,26	3,88					

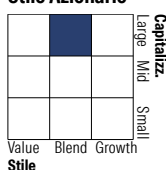
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

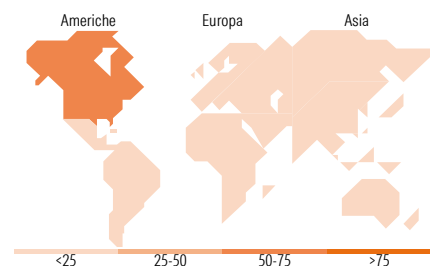
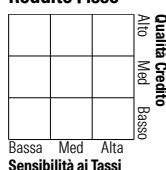


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	9,60
United States Treasury Bills	—	6,84
iShares Physical Gold ETC	—	5,58
JPM Global Macro...	—	4,26
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,20
NVIDIA Corp	☑	4,10
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,67
GAM Star Income Instl USD Acc	—	3,52
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,50
Apple Inc	☑	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,72
Sensibile	51,47
Difensivo	15,81

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,15
Societario	11,15
Cartolarizzazioni	9,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,09
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,69
Stati Uniti	69,85
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,68
Europa	16,26
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,52
Medio Oriente	0,23
Asia	11,04
Giappone	3,84
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	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	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 (15/05/2026)	GBP 18,83				

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

Patrimonio Netto (Mln) 120,56 USD

(31/01/2026)