

GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class C EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

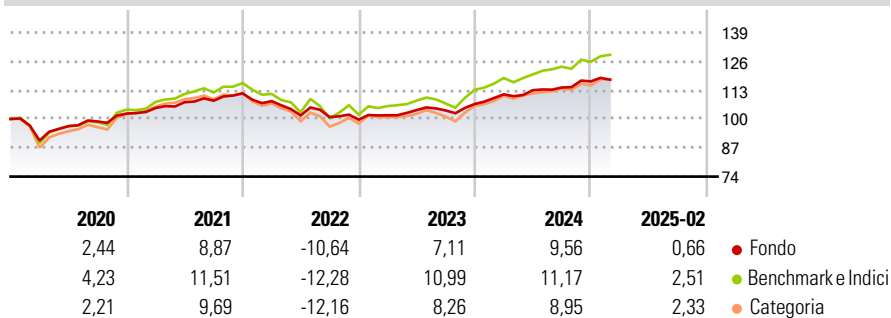
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere un'esposizione ad una serie di classi di attività alivello mondiale. Il Fondo può assumere un'esposizione ad una o più delle seguenti classi di attività: indici finanziari, exchange traded funds (ETF), exchange traded commodities (ETC), titoli a reddito fisso (non oltre il 10% del patrimonio netto in titoli di qualità inferiore a investment grade), azioni e titoli assimilabili alle azioni (es. titoli convertibili), liquidità e suoi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

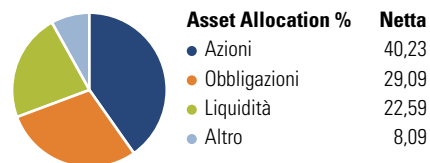
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,29	-3,50	-3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	1,37	1,94	2024	4,08	1,71	1,07	2,41
1-Anno	4,02	5,79	4,53	2023	2,01	2,32	-0,16	2,79
3-Anni Ann.ti	2,55	4,27	3,10	2022	-3,13	-5,94	-0,78	-1,17
5-Anni Ann.ti	3,96	6,07	5,03	2021	2,45	2,50	0,62	3,04
10-Anni Ann.ti	0,88	4,05	2,34					

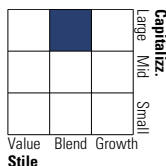
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024

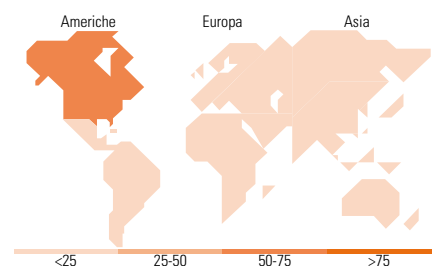
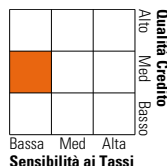


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	11,12
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	10,34
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,70
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	9,69
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	9,66
GAM Star Cat Bond...	—	5,96
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	5,55
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	4,27
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,89
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,35
Sensibile	49,49
Difensivo	18,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,02
Societario	22,30
Cartolarizzazioni	15,39
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	18,30
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,65
Stati Uniti	72,62
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,92
Europa	12,37
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	6,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,43
Medio Oriente	0,65
Asia	13,98
Giappone	4,95
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5BCY522		

GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class C EUR

NAV (11/03/2025)

EUR 13,03

Accumulation

99,19 EUR

(30/11/2024)