

# 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™

Senza 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

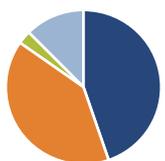


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-4,74	-5,38
6-Mesi	1,95	-3,25	-5,08
1-Anno	4,78	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	2,47	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	5,51	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	0,98	3,51	1,65

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,08	1,71	1,07	2,41
2023	2,01	2,32	-0,16	2,79
2022	-3,13	-5,94	-0,78	-1,17
2021	2,45	2,50	0,62	3,04

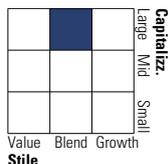
## Portafoglio 31/12/2024



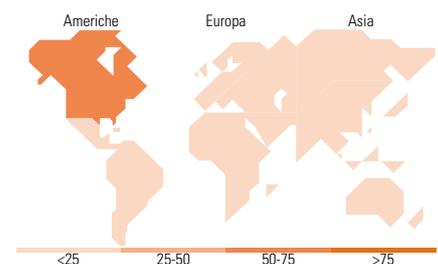
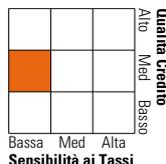
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,75
● Obbligazioni	40,00
● Liquidità	2,80
● Altro	12,45

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	16,43
UBS ETF S&P 500 Scored &...	—	15,27
GAM Star Cat Bond...	—	10,01
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,95
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	9,85
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,67
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	9,59
GAM Star MBS Total Return...	—	4,92
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,94
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,84
📈 Sensibile	50,63
🛡️ Difensivo	17,54

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,93
⚙️ Societario	25,50
🏠 Cartolarizzazioni	23,72
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	-29,34
📁 Derivati	1,19

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,94</b>
Stati Uniti	73,16
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>11,25</b>
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>14,81</b>
Giappone	7,15
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	4,72

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(25/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B5BCY522		

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

NAV (25/03/2025)

EUR 13,24

**Accumulation**

60,03 EUR

(31/12/2024)