

GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Ordinary GBP

Categoria Morningstar™

Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar

UK Moderate Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset CHF Flexible

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

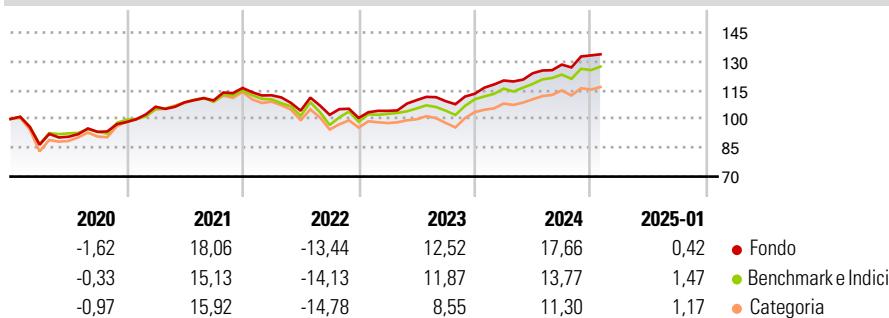
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	77,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	5,00	3,52
6-Mesi	6,73	8,13	6,19
1-Anno	14,92	13,70	11,68
3-Anni Ann.ti	5,47	4,93	2,71
5-Anni Ann.ti	5,73	4,71	3,46
10-Anni Ann.ti	2,54	4,24	2,12

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,10	3,15	3,62	3,74
2023	3,65	5,39	-0,51	3,54
2022	-3,29	-7,13	-2,07	-1,59
2021	8,12	2,18	0,90	5,91

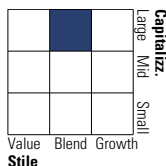
Portafoglio 31/10/2024



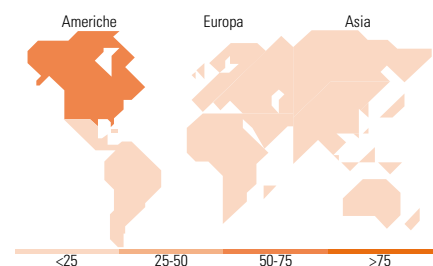
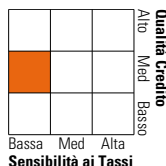
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,39
● Obbligazioni	30,09
● Liquidità	22,28
● Altro	8,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,61
iShares € Ultrashort Bond...	—	9,99
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	9,98
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	9,97
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	9,87
GAM Star Cat Bond...	—	6,10
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	5,69
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	4,10
Lazard Rathmore Alternative...	—	4,00
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,54
📈 Sensibile	49,45
📉 Difensivo	19,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,72
⚙️ Societario	22,97
🏠 Cartolarizzazioni	15,55
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	16,76
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,50
Stati Uniti	69,42
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,98
Europa	12,84
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,67
Asia	16,66
Giappone	4,94
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	8,04

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 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	05/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B58TJB70		

GAM Star Fund plc - GAM Star Flexible Global Portfolio Class Ordinary GBP

NAV (31/01/2025) GBP 17,96
Accumulation Hedged EUR

(31/10/2024)