

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Avg EUR 1 M Deposit Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

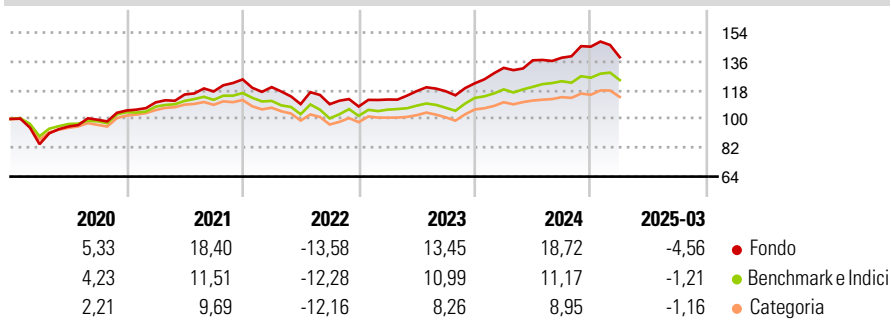
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un'esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può essere ottenuta principalmente attraverso investimenti in organismi d'investimento collettivo che adottano strategie equity long only, equity hedge, reddito fisso e di trading. Il gestore preferisce investire in organismi OICVM, ma fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in organismi non-OICVM.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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	-9,47	-4,74	-5,38	2025	-4,56	-	-	-
6-Mesi	-6,52	-3,25	-5,08	2024	7,90	3,56	1,20	4,98
1-Anno	0,37	2,83	-0,66	2023	4,06	4,69	-0,05	4,19
3-Anni Ann.ti	3,38	2,86	1,01	2022	-3,86	-8,85	-0,04	-1,34
5-Anni Ann.ti	8,14	5,65	4,32	2021	4,78	4,46	1,65	6,42
10-Anni Ann.ti	3,21	3,51	1,65					

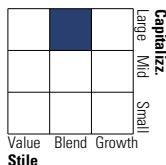
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

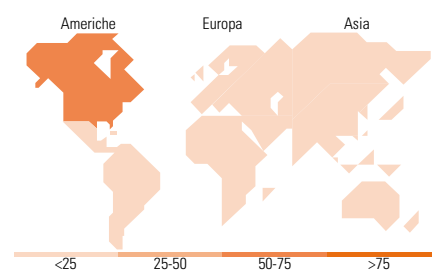
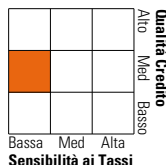


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS ETF S&P 500 Scored &...	—	17,20
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	17,00
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	9,52
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	9,14
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD...	—	6,39
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	5,01
GAM Star Tactical Opps X EUR...	—	5,01
iShares € Ultrashort Bond...	—	5,00
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	3,97
GAM Star Cat Bond...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,33
Sensibile	49,65
Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,42
Societario	23,25
Cartolarizzazioni	14,38
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,85
Derivati	1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,52
Stati Uniti	69,62
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,85
Europa	14,42
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	6,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,70
Asia	15,06
Giappone	5,54
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,57 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	28/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5KMD450		
NAV (15/04/2025)	EUR 19,57				

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR

Patrimonio Netto (Mln)

75,99 EUR

Accumulation
