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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

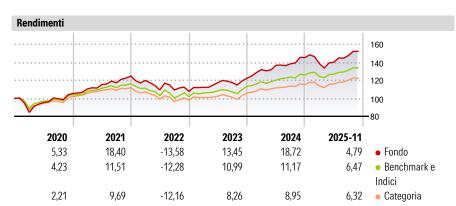
Benchmark Dichiarato Avg EUR 1 M Deposit Rate Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	3,24	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,59	5,95	6,17	2025	-4,56	1,14	5,32	-
1-Anno	3,65	4,87	4,55	2024	7,90	3,56	1,20	4,98
3-Anni Ann.ti	10,46	8,28	6,95	2023	4,06	4,69	-0,05	4,19
5-Anni Ann.ti	7,79	5,31	4,56	2022	-3,86	-8,85	-0,04	-1,34
10-Anni Ann.ti	5,10	5,13	3,56	2021	4,78	4,46	1,65	6,42

Fondo

32,31

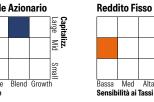
Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	17,01
UBS Core S&P 500 ETF USD dis	_	10,00
iShares Edge MSCI USA Qual	_	9,53
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS	-	9,13
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF	-	7,32
Amundi ETF Gov 0-6M Euro	_	5,01
iShares Core MSCI Japan IMI	-	4,17
GAM Multistock EM Equity EUR S	-	3,98
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD	-	3,55
GAM Star Cat Bond	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Sensibile	51,06
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,79
Societario	27,38
★ Cartolarizzazioni	16,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,34
■ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,31	
Stati Uniti	70,33	
Canada	0,03	
America Latina e Centrale	0,95	
Europa	14,76	
Regno Unito	2,97	
Europa Occidentale - Euro	7,02	
Europa Occidentale - Non Euro	3,33	
Europa dell'Est	0,30	
Africa	0,57	
Medio Oriente	0,57	
Asia	13,94	
Giappone	5,96	
Australasia	0,09	
Asia - Paesi Sviluppati	2,80	
Asia - Emergente	5,09	

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	28/09/2011
Nome del Gestore	Andrea Quapp
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 22,57

Patrimonio Classe (MIn)	79,39 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5KMD450

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	7,50%

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

Patrimonio Netto (MIn)

77,99 EUR

(31/08/2025)

