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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

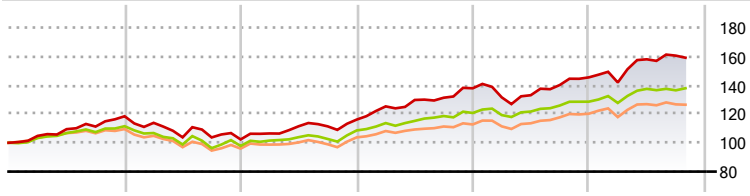
Benchmark Dichiarato
Avg EUR 1 M Deposit Rate

Morningstar Rating™
★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,40	-13,58	13,45	18,72	5,50	9,39
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,20	-1,08
6-Mesi	3,95	3,49	2,38
1-Anno	10,29	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	12,67	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	6,36	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	6,59	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	11,35	1,61	-
2025	-4,56	1,14	5,32	3,78
2024	7,90	3,56	1,20	4,98
2023	4,06	4,69	-0,05	4,19
2022	-3,86	-8,85	-0,04	-1,34

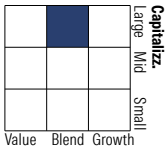
Portafoglio 31/07/2026



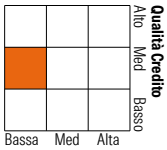
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,34
Obbligazioni	9,60
Liquidità	10,09
Altro	11,98

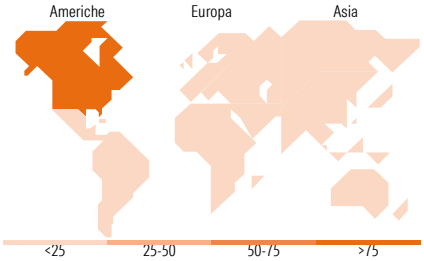
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	17,07
UBS Core S&P 500 ETF USD dis	—	16,47
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	9,46
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	9,18
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,37
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,99
GAM Multistock EM Equity EUR S	—	3,96
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	2,99
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	2,98
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,80
Sensibile	55,40
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,70
Societario	26,13
Cartolarizzazioni	13,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,80**
Stati Uniti	77,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**13,84**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	6,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	**8,36**
Giappone	5,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	1,09

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 Daniel Rossacher Fabio Di Grezia Sandra Wolfensberger
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	56,47 EUR
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	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 24,97
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	56,36 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.