

# 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

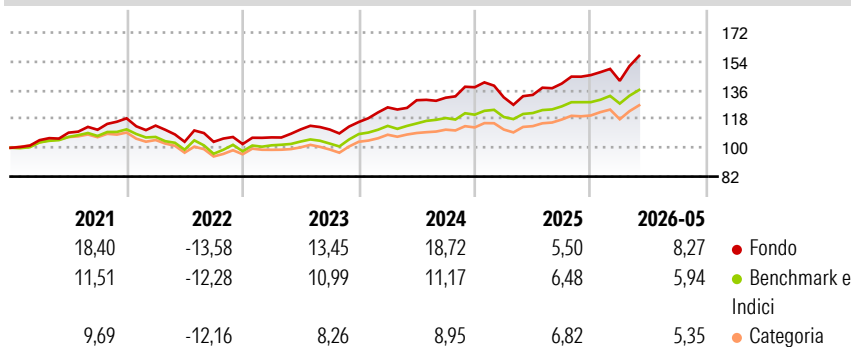
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un'esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	83,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	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	10,54	7,27	8,42	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	9,11	6,28	7,55	2025	-4,56	1,14	5,32	3,78
1-Anno	19,90	13,05	15,93	2024	7,90	3,56	1,20	4,98
3-Anni Ann.ti	12,73	9,85	9,77	2023	4,06	4,69	-0,05	4,19
5-Anni Ann.ti	7,87	5,18	4,58	2022	-3,86	-8,85	-0,04	-1,34
10-Anni Ann.ti	6,50	5,76	4,78					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

72,53  
11,07  
10,26  
6,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	16,43
UBS Core S&P 500 ETF USD dis	—	16,26
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	9,70
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	9,42
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,09
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	4,86
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	4,55
GAM Multistock EM Equity EUR S	—	4,51
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,94
GAM Sustainable Climate Bd...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,15
Sensibile	52,63
Difensivo	17,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,03
Societario	23,34
Cartolarizzazioni	12,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,66
Derivati	-2,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,22</b>
Stati Uniti	71,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>14,82</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	7,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,63
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>12,96</b>
Giappone	6,24
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	3,56

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,29 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	1,06%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5KMD450		
NAV (22/06/2026)	EUR 24,69				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

81,92 EUR

(28/02/2026)