

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

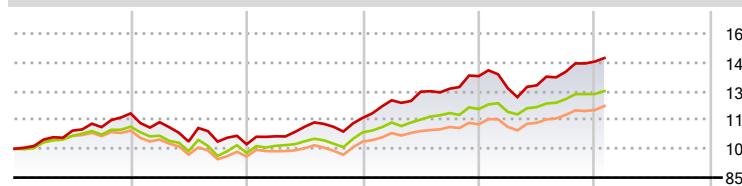
Avg EUR 1 M Deposit Rate

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 2026-01

18,40	-13,58	13,45	18,72	5,50	1,27
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	76,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

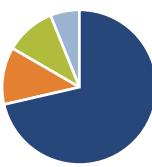
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	2,10	3,52
6-Mesi	9,27	6,24	8,10
1-Anno	5,50	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	11,43	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	7,47	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	6,30	6,24	4,84

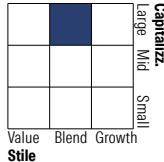
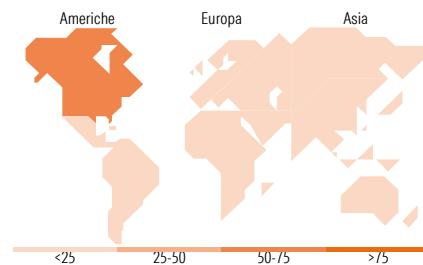
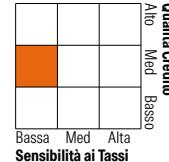
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	71,40
• Obbligazioni	11,96
• Liquidità	10,53
• Altro	6,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	17,39
UBS Core S&P 500 ETF USD dis	—	10,23
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	9,58
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	8,98
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,49
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	4,78
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	4,37
GAM Multistock EM Equity EUR S	—	4,32
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD...	—	3,79
SPDR S&P 500 ETF	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	30,79
■ Sensibile	53,15
► Difensivo	16,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	32,61
● Societario	28,28
■ Cartolarizzazioni	5,71
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-182,92
■ Derivati	216,31

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	71,15
Stati Uniti	70,17
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,96
Europa	14,33
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	6,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,61
Medio Oriente	0,59
Asia	14,52
Giappone	6,04
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergenti	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	81,66 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 (10/02/2026)	EUR 23,26				

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

Patrimonio Netto (Mln) 82,07 EUR
(31/10/2025)