

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

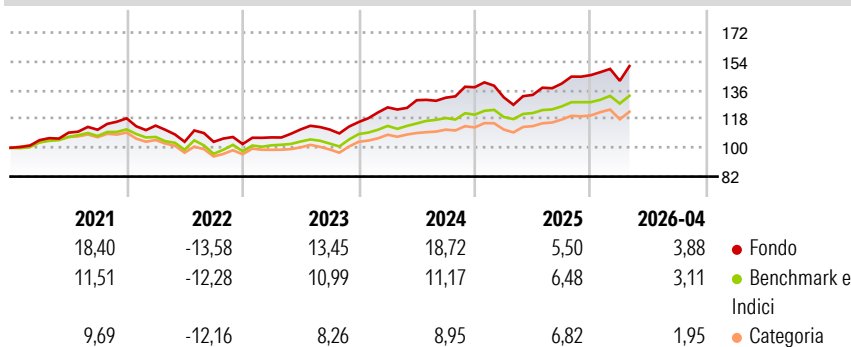
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un'esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	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	3,86	2,67	2,15	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	5,59	5,07	4,60	2025	-4,56	1,14	5,32	3,78
1-Anno	17,82	13,14	13,56	2024	7,90	3,56	1,20	4,98
3-Anni Ann.ti	12,69	9,58	8,91	2023	4,06	4,69	-0,05	4,19
5-Anni Ann.ti	7,52	5,09	4,15	2022	-3,86	-8,85	-0,04	-1,34
10-Anni Ann.ti	6,16	5,83	4,54					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,86
14,43
9,49
6,22

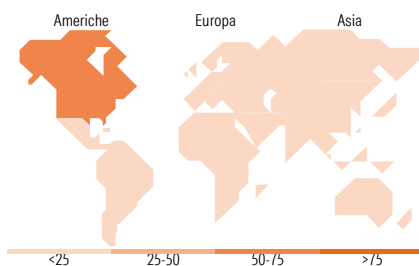
Morningstar Style Box®

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...	—	16,64
UBS Core S&P 500 ETF USD dis	—	9,73
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	9,46
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	9,37
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,18
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	4,92
GAM Multistock EM Equity EUR S	—	4,26
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	4,22
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD...	—	3,86
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,33
Sensibile	52,35
Difensivo	16,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,99
Societario	26,98
Cartolarizzazioni	11,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,74
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,87
Stati Uniti	68,82
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,04
Europa	15,27
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,74
Medio Oriente	0,50
Asia	14,85
Giappone	6,01
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	55,50 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 (05/05/2026)	EUR 23,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

80,87 EUR

(31/01/2026)