

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
Investimento in Valute Esterne EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

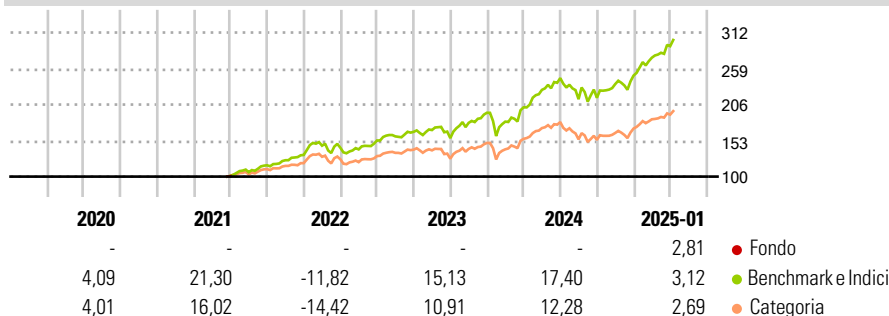
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un'esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all'85% del suo patrimonio netto in azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

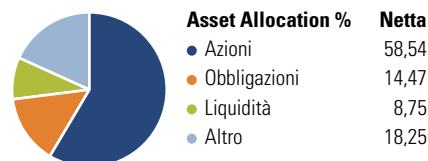


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	6,95	5,28
6-Mesi	7,03	11,73	7,84
1-Anno	12,93	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	1,61	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	2,61	8,81	5,99
10-Anni Ann.ti	2,58	7,92	5,24

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

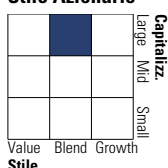
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024

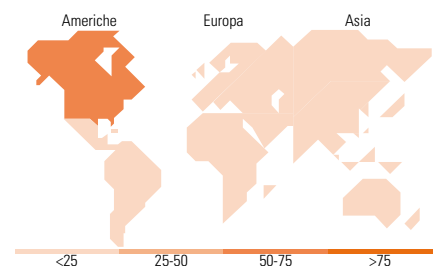
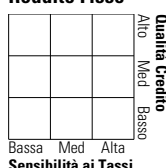


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	14,43
Lyxor Smart Overnight Return...	-	13,06
Loomis Sayles US Growth Eq...	-	6,24
iShares Edge MSCI USA Val...	-	6,06
Amundi MSCI USA ETF Dist	-	5,97
Amundi IS MSCI Emerging...	-	5,03
iShares Physical Gold ETC	-	4,99
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	-	4,07
JPM Global Macro...	-	4,07
iShares Core FTSE 100 ETF...	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,37
Sensibile	50,36
Difensivo	19,26

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	33,25
Societario	13,19
Cartolarizzazioni	25,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,82
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	64,47
Stati Uniti	63,58
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,66
Europa	19,30
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,57
Asia	16,23
Giappone	5,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	4,12
Asia - Emergente	6,35

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 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	12/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5SQTM95		
NAV (31/01/2025)	EUR 15,15				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

94,32 GBP

Hedged
