

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

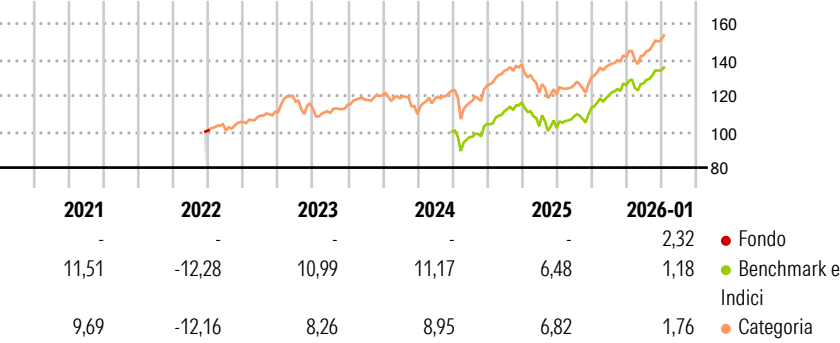
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

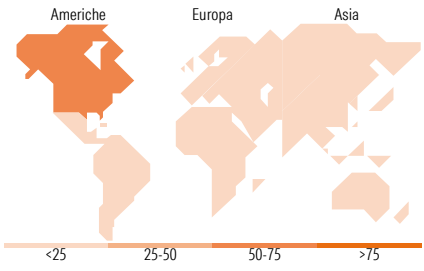
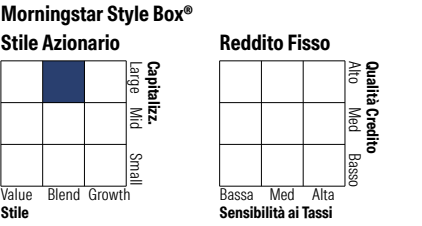


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	2,10	3,52
6-Mesi	7,68	6,24	8,10
1-Anno	5,93	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	6,38	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	1,19	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	4,18	6,24	4,84

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond...	—	9,51
B 04/09/26	—	7,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,74
NVIDIA Corp	📠	4,13
JPM Global Macro...	—	4,01
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	4,00
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	3,54
GAM Star MBS Total Return...	—	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,37
Apple Inc	📠	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		30,77
📈 Sensibile		52,89
🛡️ Difensivo		16,34

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		46,00
⚙️ Societario		9,62
🏠 Cartolarizzazioni		9,01
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		34,96
📑 Derivati		0,41

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,91
Stati Uniti		73,22
Canada		0,04
America Latina e Centrale		0,65
Europa		15,83
Regno Unito		2,71
Europa Occidentale - Euro		8,24
Europa Occidentale - Non Euro		3,92
Europa dell'Est		0,25
Africa		0,42
Medio Oriente		0,30
Asia		10,26
Giappone		3,98
Australasia		1,27
Asia - Paesi Sviluppati		2,43
Asia - Emergente		2,58

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 16,17	ISIN	IE00B5SQTM95		

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

Patrimonio Netto (Mln)	91,13 GBP
(31/10/2025)	