

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class C USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondi in Valuta USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

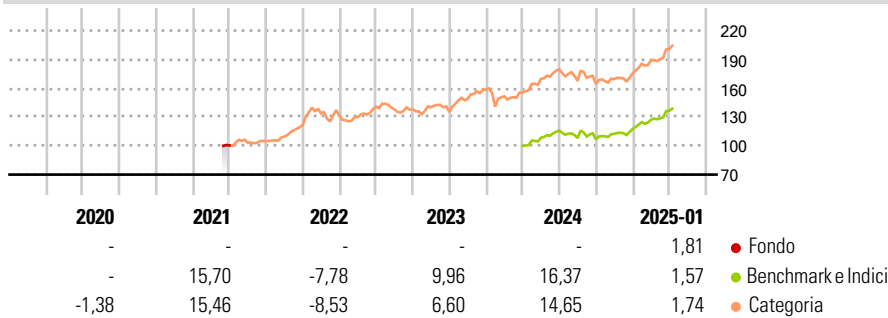
Benchmark Dichiarato
Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

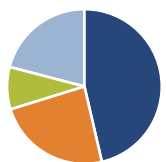
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	68,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,34	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,28	10,57	9,91	2024	-	-	-	-
1-Anno	16,00	15,03	13,81	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,34	7,72	5,99	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,41	6,51	4,98	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,54	6,45	4,78					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

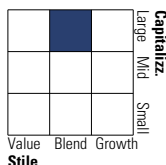
Portafoglio 31/10/2024



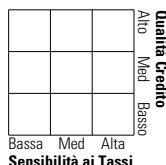
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,37
● Obbligazioni	23,84
● Liquidità	8,85
● Altro	20,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

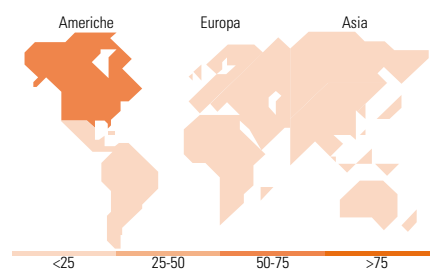


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lyxor Smart Overnight Return...	—	15,49
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	11,71
GAM Star MBS Total Return...	—	8,03
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	6,99
iShares Physical Gold ETC	—	5,16
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	5,05
Amundi MSCI USA ETF Dist	—	4,97
JPM Global Macro...	—	4,52
GAM Star MBS Total Return W...	—	4,06
iShares Edge MSCI USA Val...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	30,35
📈 Sensibile	50,12
🛡️ Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	32,15
⚙️ Societario	16,04
🏠 Cartolarizzazioni	33,58
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,38
📁 Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	63,50
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,65
Europa	20,50
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,27
Medio Oriente	0,56
Asia	15,12
Giappone	4,60
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B83NGC51		
NAV (04/02/2025)	USD 16,30				
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)