

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Selling Agent C Hedged GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

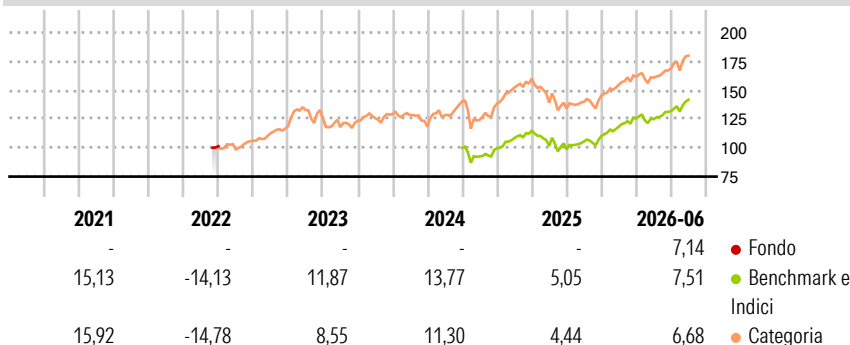
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	7,23	7,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	7,68	7,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,97	14,75	14,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,84	10,49	9,19	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,96	5,49	4,22	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,49	5,76	4,59					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	9,97
United States Treasury Bills	—	7,31
iShares Physical Gold ETC	—	5,28
GAM Star Credit Opps (USD)...	—	4,12
NVIDIA Corp		3,87
GAM Star Income Instl USD Acc	—	3,65
Apple Inc		3,50
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,49
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	3,39
GAM Star (Lux) Gramercy EM...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,55
Sensibile	53,46
Difensivo	15,99

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,29
Societario	21,75
Cartolarizzazioni	11,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,44
Derivati	-3,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,40
Stati Uniti	71,82
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,65
Europa	16,84
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,43
Medio Oriente	0,22
Asia	9,75
Giappone	3,84
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B5KRCY30		
NAV (30/06/2026)	GBP 19,12				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Selling Agent C Hedged GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

114,77 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

