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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

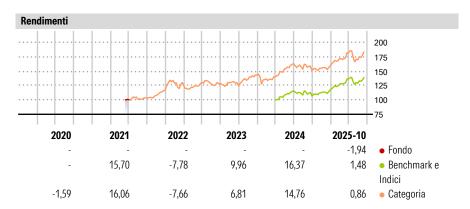
Morningstar Rating™

Lipper Global Mixed Asset GBP Bal TR GBP

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

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,12	
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	11,06	
3Y R-Squared	44,10	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	5,75	6,21	Trimestrali %				
6-Mesi	10,88	8,88	8,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,81	6,99	4,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,15	7,47	3,30	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,10	7,47	5,89	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,56	5,99	4,21	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GAM Star Cat Bond	_	10,00
United States Treasury Notes	_	7,02
iShares Physical Gold ETC	_	4,89
NVIDIA Corp		4,23
GAM Star Credit Opps (GBP) Z	_	3,99
JPM Global Macro	_	3,88
Microsoft Corp		3,67
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	3,48
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	_	3,46
GAM Star MBS Total Return	_	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	80
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	24

NAV (03/11/2025)

A 01 II	00.07
♣ Ciclico	30,87
✓ Sensibile	53,36
→ Difensivo	15,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,44
Societario	10,22
★ Cartolarizzazioni	10,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	49,69
■ Derivati	0,35

Americie		пора	ASIA
			5 ,
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,90
Stati Uniti	74,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,59
Europa	15,09
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,28
Asia	10,01
Giappone	3,85
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica					
Società di Gestione	GAM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	16,92 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IF00R5VMRV77		

USD 19,12

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

Patrimonio Netto (MIn)

89,11 GBP

(31/07/2025)



