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)



