

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Cautious Class Institutional GBP

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
Usato nel Report

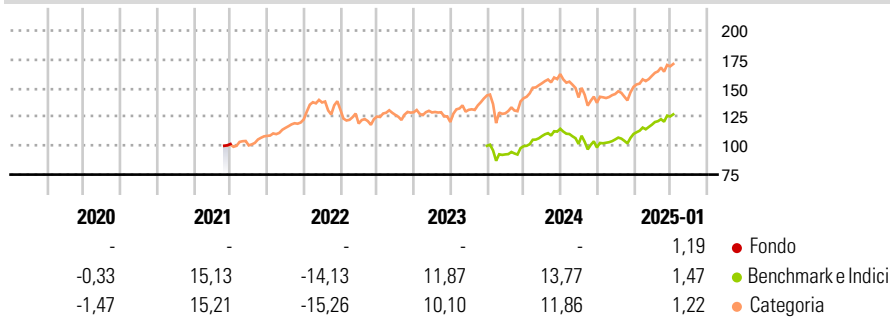
Benchmark Dichiarato  
Lipper Gbl Mixed Ast GBP Consvt H EUR

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	81,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,22	8,13	6,23	2024	-	-	-	-
1-Anno	16,00	13,70	11,68	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,68	4,93	3,12	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,59	4,71	3,58	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	3,41	4,24	2,78					

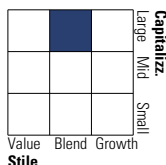
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/10/2024

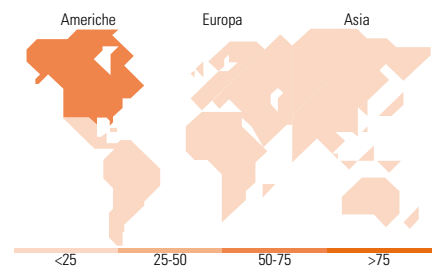
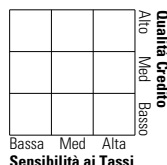


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
<b>America</b>	<b>64,39</b>
Stati Uniti	63,50
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>20,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,12</b>
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)	21,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	24/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00B7XD3T46		
NAV (04/02/2025)	GBP 18,68				
Patrimonio Netto (Mln)	76,49 GBP				

(31/10/2024)