

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	80,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	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	-5,32	-4,27	-3,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,30	-1,30	-1,40	2024	-	-	-	-
1-Anno	6,44	6,03	5,56	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,90	5,24	3,69	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,83	5,77	5,50	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	2,17	3,33	2,00					

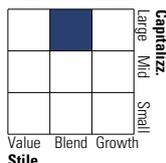
Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Portafoglio 31/01/2025

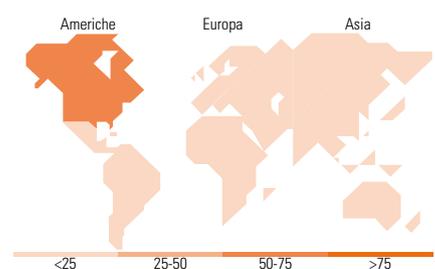


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	—	9,14
GAM Star MBS Total Return...	—	6,30
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	5,58
iShares Physical Gold ETC	—	5,14
GAM Star MBS Total Return W...	—	5,08
United States Treasury Notes...	—	4,94
JPM Global Macro...	—	4,56
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	3,13
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	2,05
Apple Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,71
Sensibile	46,74
Difensivo	17,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,08
Societario	11,50
Cartolarizzazioni	17,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,86
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,97
Stati Uniti	63,21
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,67
Europa	24,40
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	12,31
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,53
Medio Oriente	0,30
Asia	10,64
Giappone	3,34
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppatti	3,30
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,31 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.	-
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 (08/05/2025)	GBP 18,07				
Patrimonio Netto (Mln)	75,54 GBP				

(31/01/2025)